

证券代码：831507

证券简称：博广环保

主办券商：财通证券

## 博广环保技术股份有限公司董事变更公告（任命情况）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2019 年 1 月 18 日审议并通过：

任命柳纪申为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以通信方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由宋军保主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任命董监高人员情况

被任命董事柳纪申持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命原因

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定和公司实际工作需要，经公司第三届董事会第二次会议决议同意聘请柳纪申先生为公司新任董事。柳纪申先生不属于失信联合惩戒对象

#### （四）新任董监高人员履历

柳纪申，男，中国国籍，无境外永久居留权。1963 年生，硕士学历。1987 年 9 月至 2001 年 9 月，先后在河北省政府办公厅、河北省经济体制改革委员会、河北省发展与改革委员会工作，担任秘书、处长等职务。2001 年 10 月至 2014 年 3 月，在新奥集

团工作，先后担任新奥集团决策委员会主席、副总裁，新奥能源化工集团总经理，威远化工董事、CEO，新奥集团总裁、新奥集团董事。2015 年创办了河北坤利农业开发有限公司，任董事长。

## 二、任命对公司产生的影响

### 1、对董事会（监事会）人数的影响

董事会（监事会）成员人数符合《公司法》法定最低人数的要求。

### 2、对公司生产、经营的影响：

上述任命有利于公司进一步完善公司治理结构、提升公司规范化运作水平，满足公司未来发展战略的需要。

## 三、备查文件

《博广环保技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

博广环保技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 22 日