

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高级管理人员任命公告

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三次会议于2019年2月15日审议并通过：

任命柳纪申为公司总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满，本次任命自董事会审议通过后生效。

本次会议召开3日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由宋军保主持。

本次任免不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

被任命总经理柳纪申持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命原因

公司优化治理结构,需工作调整。

#### （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

公司新任命总经理有利于进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，对公司生产、经营具有积极影响。

## 三、备查文件

《博广环保技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

博广环保技术股份有限公司

董事会

2019年2月15日