

证券代码：430416

证券简称：地林伟业

主办券商：申万宏源

## 北京地林伟业科技股份有限公司董事长任命公告

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，公司第四届董事会第一次会议于2019年11月28日审议并通过：

选举陈新环先生为公司董事长，任职期限3年，自2019年11月28日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘永杰先生的董事长，自2019年11月28日起生效。上述免职人员持有公司股份8,817,344股，占公司股本的54.9984%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人，会议由董事刘永杰主持。

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）任命原因

董事会换届选举。

### 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 任免对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，不会对公司生产经营造成实质性影响。

**三、备查文件**

- 1、《北京地林伟业科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京地林伟业科技股份有限公司

董事会

2019年11月29日