

证券代码：837716

证券简称：博鹏环保

主办券商：恒泰证券

北京博鹏北科节能环保股份有限公司董事会秘书任命公告

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，公司第二届董事会第四次会议于 2019 年 12 月 31 日审议并通过：

聘任杨刚先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，自 2019 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,400,000 股，占公司股本的 33.75%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、电子邮件或直接送达的方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由周春林主持。

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/免职原因

因公司原董事、董事会秘书、副总经理王傲先生于 2019 年 9 月 19 日递交辞职报告，为完善公司结构、提高运营效率，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第二届董事会第四次会议决议聘用杨刚先生为公司董事会秘书。新任董事会秘书未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（三）新任董监高人员履历

杨刚，男，1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 7 月毕业于重庆

邮电学院，大专学历。1997年7月至2002年3月就职于四川机动通信局，任技术员职务；2002年3月至2003年3月就职于太平洋保险眉山支公司，任业务员职务；2003年4月至2006年1月就职于深圳利是营销有限公司，任业务主管职务；2006年1月至2011年5月，就职于博鹏有限，任副总经理职务；2011年5月至2014年12月，就职于博鹏有限，担任监事；2014年6月至2014年12月，就职于蓝天环保，担任监事；2014年12月至2015年12月，就职于博鹏有限，担任执行董事、经理；2016年1月至今，担任公司董事、总经理。2016年1月至2018年6月，担任公司董事会秘书；2019年12月31日至今，担任公司董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次任命有利于公司的科学决策，会对公司未来的发展产生积极影响。

三、备查文件

《北京博鹏北科节能环保股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京博鹏北科节能环保股份有限公司

董事会

2019年12月31日