

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：

任命段俊先生为公司董事，任职期限至原董事剩余任期届满之日，自股东大会会议审议通过之日起计算，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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）任命/免职原因

公司曾任董事王傲先生因个人原因向董事会提出卸任董事一职的请求，卸任后不在公司担任其他职务。根据《北京博鹏北科节能环保股份有限公司章程》的规定，公司现选举段俊先生为公司董事。任期期限至原董事剩余任期届满之日，自本次股东大会会议审议通过之日起计算。新任董事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

段俊，男，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年毕业于北京石油大学企业管理专业，大专学历。2010年12月就职于北京北方思锐科技有限公司，任总经理助理、采购主管；2015年9月就职于北京博鹏北科科技有限公司，任采购部长一职；

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