

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长、董事、总经理任命公告

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四次会议于2019年12月31日审议并通过：

选举宋海玉先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年12月31日起生效。上述选举人员持有公司股份8,476,260股，占公司股本的10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈祝兵先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年12月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈祝兵先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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日前以通信方式通知全体董事，实际到会董事4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）任命原因

宋军保辞职董事长职务，经在场董事选举宋海玉为新任董事长；柳纪申辞职总经理，董事会聘任沈祝兵为总经理；柳纪申辞职董事职务，由宋军保推荐，提名沈祝兵为董事。

（三）新任董监高人员履历

宋海玉，男，1981年5月11日出生。助理工程师职称、本科学历、工学学士、共产党员。2000年-2004年，昆明理工大学学习；2004年-2005年，石家庄煤矿机械厂技术员；2005年-2008年，石家庄新华工业炉有限公司工程师；2008年-至今，博广环

保技术股份有限公司副总经理；2014年-至今，河北博广环保设备制造有限公司总经理。

沈祝兵，男，1962年生于江苏省海安县。曾任职于太原碧兰建筑材料有限公司，项目经理。

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。

本次任免未导致公司董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：

未对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《博广环保技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

博广环保技术股份有限公司

董事会

2019年12月31日