

证券代码：430660

证券简称：益佰环保

主办券商：广发证券

天津益佰碧源环保科技股份有限公司

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，公司第三届董事会第七次会议于2020年11月27日审议并通过：

提名姜鹏先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自2020年第三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2,117,000股，占公司股本的8.074%，不是失信联合惩戒对象。

提名孔向东女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自2020年第三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3,733,000股，占公司股本的14.2372%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由董事长马守栋主持。

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）任命原因

本公司董事会于2020年11月23日收到董事张伟、韩天递交的辞职信。董事张伟、韩天的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》等相关法律法

规及公司章程的规定，选举产生新任董事。提名姜鹏先生、孔向东女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

姜鹏，男，1972年5月2日出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，1994年7月毕业于天津财经大学(原天津财经学院)。1994年7月至1998年9月在天津市中国旅行社任会计主管，1998年9月至2003年9月在天津市中际人才开发有限公司任副总经理，2003年9月至2007年7月在天津市亚联广通广告有限公司任总经理，2005年6月至2011年11月任北京城市之光园林工程有限责任公司天津分公司负责人，2007年4月设立天津益佰广通文化传媒有限公司任总经理。2013年8月益佰广通有限股改为天津益佰广通文化传媒股份有限公司并任董事、总经理，2017年3月益佰广通股份更名为天津益佰碧源环保科技股份有限公司卸任总经理职务。2018年10月起担任公司财务负责人职务。2020年4月卸任董事职务。

孔向东，女，1959年12月21日出生，中国籍，无境外永久居留权。专科学历，1982年7月毕业于天津市纺织工业局职工大学。1982年9月至1988年9月在天津市织袜一厂任设计，1988年7月至1991年7月在天津市博亚国际广告公司任运营总监，1991年7月至1994年7月在中国国际文化艺术中心天津办事处任主任，1994年7月至1998年9月在中国国际人才交流中心天津办事处任主任，1998年9月至2003年9月在天津市中际人才开发有限公司任董事长，2003年9月至2007年7月在天津市亚联广通广告有限公司任董事长，2007年4月设立天津益佰广通文化传媒有限公司任董事长，2013年8月益佰广通有限股改为天津益佰广通文化传媒股份有限公司并任董事长，2017年3月益佰广通股份更名为天津益佰碧源环保科技股份有限公司卸任董事职务且未担任其他职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）任命对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命有利于完善公司治理结构，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）益佰环保第三届董事会第七次会议决议。

天津益佰碧源环保科技股份有限公司

董事会

2020年11月27日