

证券代码：832987

证券简称：牡丹联友

主办券商：万联证券

北京牡丹联友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

北京牡丹联友环保科技股份有限公司第四届董事会第九次会议审议并通过；

提名杨君先生为公司董事，任职期限股东大会通过之日起至本届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名杨晓先生为公司董事，任职期限股东大会通过之日起至本届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）任命原因

本届董事冯廷秀女士、吴桂林先生辞去公司董事，公司按章程要求，增补两名董事。

（三）新任董监高人员履历

杨君，1974 年 4 月 3 日出生，中国国籍，大学本科学历。1999 年烟台大学建筑学系毕业。2002 年清华美术学院学习深造。1999 年任职于内蒙古新雅建筑设计院，完成并主持多项建筑设计。2001 年于俄罗斯游学深造。2002 年至今担任多家建筑公司主任设计师及工程项目施工管理等工作。目前为国家二级建造师。现任烟台市顺盛建筑安装有限责任公司工程项目经理。

杨晓，1970 年 3 月 15 日出生，中国国籍，中专学历。1992 年毕业于内蒙古艺术学校。同年于内蒙古乌兰察布市歌剧团任职。2001 年任职于内蒙古乌兰察布市艺术研究

所担任管理工作。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京牡丹联友环保科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《关于杨君先生符合董事任职资格的书面声明》

《关于杨晓先生符合董事任职资格的书面声明》

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

董事会

2023年1月5日