

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
董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2023年7月6日审议并通过：

选举杨森先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年7月6日起生效。上述选举人员持有公司股份1,076,000股，占公司股本的1.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨森先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年7月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,076,000股，占公司股本的1.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王嘉民先生为公司分管（行政）的副总经理，任职期限三年，自2023年7月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,545,834股，占公司股本的3.55%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李强先生为公司分管（研发）的副总经理，任职期限三年，自2023年7月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,391,090股，占公司股本的3.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李小兵先生为公司分管（制造、运营）的副总经理，任职期限三年，自2023年7月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份130,000股，占公司股本的0.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨森先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年7月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,079,000股，占公司股本的1.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许世旺先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年7月6日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 7 月 6 日审议并通过：

选举刘红女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2023 年 7 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

北京牡丹联友环保科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 6 日