

证券代码：833526

证券简称：ST 北林科

主办券商：民生证券

## 北京林大林业科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第八届董事会第十九次会议于 2024 年 8 月 16 日审议并通过：

聘任李浩先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 8 月 16 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。

#### （二）任命原因

公司原董事、董事长、总经理句伟先生由于工作变动原因提交辞职报告，依据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规规定，公司召开第八届董事会第十九次会议，聘任李浩先生为公司总经理。

### 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：

本次聘任符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，不影响公司相关工作的正常开展和进行，对公司的生产、经营活动不存在不利影响。

### 三、备查文件

《北京林大林业科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议》

北京林大林业科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日