

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

提名王尧先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三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

因公司原董事、董事长、总经理句伟先生辞去董事、董事长、总经理职务，根据《公司章程》的规定，提名王尧先生为公司董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

王尧，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 11 月出生，工学博士学位。2004 年 5 月至 2007 年 12 月任中交公路规划设计院有限公司大桥一室分项负责人；2008 年 1 月至 2014 年 12 月任中交公路规划设计院有限公司生产经营管理部经营主任；2014 年 1 月至 2017 年 6 月任中交公路规划设计院有限公司经营开发部主任；2017 年 7 月至 2022 年 4 月任华康昇泰环境科技（北京）有限公司董事、总经理；2022 年 4 月至 2022 年 8 月中国交通建设集团有限公司新产业发展事业部（中交产投）副总经济师、综合事务部总经理；2022 年 8 月至 2023 年 9 月中国交通建设集团有限公司新产业发展事业部（中交产投）副总经济师、生产运营部总经理；2023 年 9 月至 2024 年 4 月中国交通建设集

团有限公司新产业发展事业部（中交产投）副总经济师、运营发展部总经理；2024年4月至今中国交通建设集团有限公司新产业发展事业部（中国城乡）副总经济师、生态环保事业部常务副总经理。

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：

本次提名符合《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