

证券代码：837716

证券简称：博鹏环保

主办券商：恒泰证券

## 北京博鹏北科节能环保股份有限公司 董事、副总经理兼董秘变动公告（任职情况）

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2018 年 7 月 10 日会议审议并通过：

聘任王傲先生为董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。新任董事会秘书未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。该新任董事会秘书王傲先生尚未取得股转系统董秘资格证书。

聘任王傲先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满。新任副总经理未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

聘任王傲先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起，至本

届董事会任期届满。新任副总经理未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

本次会议召开 10 日前以电话、电子邮件或直接送达的形式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 5,400,000 股，占股份总数的 33.75%，会议由董事长李圆主持。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （二）被任免董监高的基本情况

该任命董事、副总经理兼董秘持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

## （三）任命/免职的原因

原董事会秘书杨刚先生因个人时间精力有限，辞去了董事会秘书职务，原董事孔银萍女士因个人原因辞去董事兼副总经理职务。为完善公司结构、提高运营效率，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第一届董事会第十六次会议决议任命王傲先生为公司董事、副总经理兼董秘。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述人员的任命使董事会成员人数达到《公司法》规定的要求。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于公司的科学决策，会对公司未来的发展产生积极影响。

### 三、备查文件

（一）《北京博鹏北科节能环保股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

附：新任董事会秘书王傲先生的简历：

王傲，男，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北大学会计学专业，学士学位，中级经济师。2007年7月至2007年12月北京化工大学北方学院任学生处教员；2008年1月至2009年3月金德管业集团北京分公司任大客户经理；2009年5月至2010年4月北京同林高科技任产品讲师；2010年4月至2011年12月北京产融光华咨询有限公司任项目经理；2011年12月至2013年5月北京博睿联思国际咨询有限公司任合作总监；2013年5月至2015年1月百联汇投资控股有限公司任董事长助理；2014年7月至今宁波百联金网电子商务有限公司任监事；2015年1月至2016年9月普华汇金资产管理有限公司任董事兼任总裁；2016年9月至今担任昆吾（北京）国际经济信息咨询有限公司任执行董事兼任总经理。2017年11月至今北京博鹏北科节能环保股份有限公司历任战略咨询顾问、董事、副总经理兼董秘。

北京博鹏北科节能环保股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 11 日