

证券代码：833755

证券简称：扬德环境

主办券商：中信建投

## 北京扬德环境科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于2017年12月29日审议并通过：

《关于免去王金生先生公司总工程师一职的议案》

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事9人，会议由董事长黄朝华先生主持。

以上决议表决情况为：

赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### (二)被任免董监高人员情况

该免职总工程师王金生先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### (三)任命/免职原因

根据公司的战略规划调整及不断发展壮大，公司业务不再为单

一的煤层气发电，现在分为煤层气业务板块、分布式光伏发电业务板块、天然气业务板块，王金生先生在公司内部负责的工作为煤层气业务板块的总工程师。故根据公司内部的管理框架调整，王金生先生不再担任公司层面的管理层岗位，调整为专注于煤层气业务板块的管理层岗位。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

免职未导致董事会、监事会低于最低法定人数。

### (二)对公司生产、经营上的影响

王金生先生的管理职务调整为公司内部组织框架的调整，是公司发展的需要，且王金生先生在公司所负责工作范围及职责不会发生变化，所以不会对后续工作造成不利的影响。

## 三、备查文件

1、《北京扬德环境科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

北京扬德环境科技股份有限公司

董事会

2018年1月3日