

证券代码：836788

证券简称：和能股份

主办券商：兴业证券

## 北京和能时代机电技术股份有限公司 董事变动公告

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 2016 年第五次临时股东大会于 2016 年 12 月 15 日审议并通过：

任命杜啸虎为公司董事，任职期限自本次股东大会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

任命贾美荣为公司董事，任职期限自本次股东大会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 6 人，持有公司股份 13,508,462 股，占股份总数的 100.00%，会议由程刚齐主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 13,508,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### (二) 被任免董监高人员情况

该任命董事杜啸虎持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事贾美荣持有公司股份 506,586 股，占公司股本的 3.75%。

### (三) 任命/免职原因

公司于 2016 年 8 月完成 2016 年第一次股票发行，新增股东为北京南车华盛创业投资企业（有限合伙）和贾美荣。公司拟将董事会人数由 5 名增加至 7 名，董事会同意推选杜啸虎、贾美荣为公司第一届董事会新任董事。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司生产、经营上的影响

本次董事任命，有利于提高公司治理水平，促进公司的长期发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的《北京和能时代机电技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

(二) 经与会股东签字确认的《北京和能时代机电技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议》。

北京和能时代机电技术股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 19 日