

北京华晖盛世能源技术股份有限公司 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，公司第一届董事会第四次会议于2017年1月10日审议并通过：

由于公司原董事会秘书罗艳红女士辞去董事会秘书的职务，公司现拟聘任张俊凤女士为公司董事会秘书，聘期自董事会审议通过之日起至本届董事会任职期限届满之日止。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份18,750,000股，占股份总数的86.80%，会议由董事长汪渝林主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

本次任命的董事会秘书张俊凤女士持有公司股票3,040,000股，占公司股本的14.07%。张俊凤女士不存在被列入失信被执行人名单、

被执行联合惩戒的情形。

（三）任命/免职的原因

公司原财务总监兼董事会秘书罗艳红女士因劳动合同到期提出辞职。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任张俊凤女士为董事会秘书，履行相关职责。

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

张俊凤女士的任命未导致公司董事会（监事会）人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

张俊凤女士的任命对进一步规范公司运作及维护股东权益，将起到积极的作用。

三、备查文件目录

《北京华晖盛世能源技术股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

北京华晖盛世能源技术股份有限公司

董事会

2017年1月11日