

证券代码：835172 证券简称：鼎能开源 主办券商：申万宏源

北京鼎能开源电池科技股份有限公司 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八次会议于2017年6月20日审议并通过：

任命王萍女士为公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开3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7,390,000股，占股份总数的18.95%，会议由董事长主持。

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

该任命财务总监王萍女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

经核查，王萍女士未被列为失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职的原因

公司财务高级总监杨志娟因个人原因辞去财务高级总监职务,导致公司该职位产生空缺。因此按照《公司法》、《公司章程》规定,公司选任王萍女士为公司财务总监。

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

王萍女士的任命不影响公司董事会（监事会）成员人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命对公司的生产、经营无不利影响。

三、备查文件目录

《北京鼎能开源电池科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京鼎能开源电池科技股份有限公司

董事会

2017年6月21日