

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十一次会议于2017年9月25日审议并通过：

任命王荣胜先生为公司财务总监，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5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7,675,000股，占股份总数的18.06%，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

该任命财务总监王荣胜先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

经核查，王荣胜先生未被列为失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

公司财务总监王萍女士因个人原因辞去财务总监职务,导致公司该职位产生空缺。因此按照《公司法》、《公司章程》规定,公司选任王荣胜先生为公司财务总监。

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

王荣胜先生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十一次会议决议》

北京鼎能开源电池科技股份有限公司

董事会

2017年9月26日