

证券代码：835396

证券简称：博威能源

主办券商：金元证券

北京博威能源科技股份有限公司 高级管理人员任职公告

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二十三次会议于2017年12月7日审议并通过：

任命李晓帆为公司分管生产运营的副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起，聘期为五年。

本次会议召开10日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事7人，持有公司股份48,151,171股，占股份总数的82.20%，会议由刘浩主持。

以上决议表决情况为：

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理李晓帆持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。经查询，李晓帆未被列为失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

因公司发展需求，根据《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规、规范性文件的规定，公司董事会拟聘任李晓帆为公司分管生产运营的副总经理，以进一步完善公司治理结构，任期自本次董事会审议通过之日起，聘期为五年。

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

上述人员的任免不会对公司董事会（监事会）成员人数造成影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

李晓帆的任免将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，有利于公司经营的进一步规范运作。

三、备查文件

《北京博威能源科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

北京博威能源科技股份有限公司

董事会

2017年12月7日