

证券代码：836644

证券简称：科诺伟业

主办券商：国海证券

北京科诺伟业科技股份有限公司 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） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第23次会议于2018年8月8日审议并通过：

聘任赵栋利先生、钱明珠女士为公司副总经理，任职期限1.25年，自本次董事会议做出决议之日起生效。任期同本届高级管理人员余下任期。

本次会议召开6日前以专人传达或电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由董事长许洪华先生主持。

以上决议表决情况为：

同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二） 任命高级管理人员情况

新聘任副总经理赵栋利先生通过西藏华旭恒丰投资新能源有

限公司间接持有公司股份 570,000 股，占公司股本的 0.25%。新聘任副总经理钱明珠女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。两位高级管理人员不是失信联合惩戒对象。

（三） 任命原因

因个人原因，原副总经理于安业先生、赵斌先生、朱伟钢先生申请辞去职务。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司聘任赵栋利先生、钱明珠女士为公司副总经理。

（四） 新任命高级管理人员履历

赵栋利先生，男，1977 年出生，中共党员，教授级高工，无境外永久居留权。2003 年硕士研究生毕业于天津大学。1996 年 9 月至 2000 年 7 月，在天津大学自动化学院获本科双学士学位；2000 年 9 月至 2003 年 3 月，在天津大学自动化学院获得硕士研究生学位。2013 年到 2016 年，在清华大学经管学院获得 EMBA 学位。2003 年 4 月至 2010 年 4 月，供职于中国科学院电工研究所，从事风力发电技术研究；2010 年 5 月至今，供职于北京科诺伟业科技股份有限公司，先后担任公司总工办负责人，总工程师，北京科诺伟业光电科技有限公司（简称：光电子公司）总经理职务。现任北京科诺伟业科技股份有限公司副总经理兼光电子公司总经理。

钱明珠，女，1987 年出生，中共党员，无境外永久居留权，2012 年毕业于北京航空航天大学法学专业，硕士研究生学历，取得法律职业资格证书。2006 年 9 月至 2010 年 6 月，在中央民族大学就读全日制本科法学专业，获得学士学位；2010 年 9 月至 2012 年 6 月，在北

京航空航天大学攻读全日制统招法学专业，获得硕士学位。2012年6月至今，供职于北京科诺伟业科技股份有限公司，先后担任公司综合管理中心主任、党委书记等职务，现任公司副总经理兼董事会秘书。

二、 任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

赵栋利先生、钱明珠女士经本次聘任后在公司担任副总经理职务，本次公司高级管理人员的变动对公司日常的生产经营活动不会产生不利影响。

三、 备查文件

《第二届董事会第二十三次会议决议》

北京科诺伟业科技股份有限公司

董事会

2018年8月10日