

证券代码：835984

证券简称：明天动力

主办券商：民生证券

## 北京明天动力科技股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于 2018 年 9 月 18 日审议并通过：

选举杨铭为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举万金玲为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举刘明为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举杨凌为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举续洋为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由杨铭主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

董事杨铭持有公司股份 5,040,000 股，占公司股本的 52.5%。不是失信联合惩戒对

象。

董事万金玲持有公司股份 1,440,000 股，占公司股本的 15%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨凌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事续洋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

续洋，男，1979 年 05 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年 9 月至 2002 年 7 月在北京 化工大学自动化专业学习，本科。2002 年 8 月至 2003 年 8 月北京华岸工贸有限责任公司任职，担任产品专员；2003 年 9 月至 2005 年 2 月在北京联动在线通讯科技有限公司任职，担任产品经理；2005 年 3 月至 2006 年 9 月北京联动优势科技有限公司任职，担任高级产品经理；2006 年 9 月至 2007 年 4 月在北京高阳捷迅科技有限公司任职，担任产品总监；2007 年 4 月至 2016 年 4 月在北京合力讯达科技有限公司任职，担任副总经理；2016 年 6 月至 2018 年 4 月 24 日在北京掌灵科技有限公司任职产品总监；2018 年 4 月 25 日起在北京明天动力科技股份有限公司担任财务负责人。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

换届后，公司董事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

## 三、备查文件

《北京明天动力科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

北京明天动力科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日