

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监事换届公告

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，公司第一届监事会第十二次会议于 2018 年 9 月 18 日审议并通过：

选举张晨为公司监事，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。

选举徐亮亮为公司监事，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监事，实际到会监事 3 人。

会议由张晨主持。

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

公司于 2018 年 9 月 18 日召开 2018 年第二次职工代表大会，选举耿乾龙为职工代表监事，任期三年，自职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

#### （二）换届后董监高人员情况

监事张晨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事徐亮亮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事耿乾龙持有公司股份 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

耿乾龙，男，出生于 1990 年 2 月，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 6 月至 2013 年 8 月在河南大合计算机科技有限公司任职，担任产品专员；2013 年 8

月至 2016 年 8 月，在中科软科技股份有限公司任职，担任软件开发项目组长；2016 年 11 月至今，在北京明天动力科技股份有限公司担任技术总监。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产、经营产生影响。

## 三、备查文件

《北京明天动力科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

《北京明天动力科技股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议》

北京明天动力科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日