

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长、高级管理人员、 监事会主席换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 22 日审议并通过：

任命杨铭为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 10 月 22 日起至 2021 年 10 月 9 日。

任命杨铭为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 10 月 22 日起至 2021 年 10 月 9 日。

任命续洋为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 10 月 22 日起至 2021 年 10 月 9 日。

任命潘学丽为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 10 月 22 日起至 2021 年 10 月 9 日。

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。

本次换届不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

董事长、总经理杨铭持有公司股份 5,040,000 股，占公司股本的 52.50%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人续洋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书潘学丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 22 日审议并通过：

任命张晨为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 10 月 22 日起至 2021 年 10 月 9 日。

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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（四）换届后董监高人员情况

监事会主席张晨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次任命，有利于公司的稳定发展，不会对公司生产和经营造成不利影响。

三、备查文件

《北京明天动力科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《北京明天动力科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京明天动力科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日