

证券代码：430100

证券简称：九尊能源

主办券商：银河证券

北京九尊能源技术股份有限公司

高级管理人员变动公告

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，公司第三届董事会第八次会议于 2015 年 9 月 7 日审议并通过：

免去 LIANG TIANZHENG（梁天征）副董事长职务的议案。

任命李玉魁为副董事长，任期自本决议通过之日起至本届董事会届满止。

聘任 LIANG TIANZHENG（梁天征）为总经理，任期自本决议通过之日起至本届董事会届满止。

本次会议召开之前以邮件方式通知全体董事会，实际到会董事会 7 人，会议由费安琦主持。

以上决议表决情况为：

(7) 票同意，(0) 票反对，(0) 票弃权。

(7) 票同意，(0) 票反对，(0) 票弃权。

(7) 票同意，(0) 票反对，(0) 票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该免职副董事长 LIANG TIANZHENG(梁天征)持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命副董事长李玉魁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00% 。

该聘任总经理 LIANG TIANZHENG (梁天征) 持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00% 。

(三)任命/免职原因

根据公司发展需要及更好地发挥团队总体优势和个人特长，原总经理李玉魁先生提出辞职，脱离繁杂的行政事务，专注于公司技术发展和技术研发工作。

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

本次任命对公司董事会(监事会)成员人数未导致法定最低人数，未造成不利影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任命后，LIANGTIANZHENG (梁天征) 作为总经理全面负责公司事务，将进一步加强公司管理，此次任命将优化管理层结构，

规范公司管理流程，充分发挥团队优势及个人特长，对公司生产经营将产生积极的影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京九尊能源技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京九尊能源技术股份有限公司

董事会

2015年9月8日