

证券代码：872274

证券简称：卡本新能

主办券商：太平洋证券

北京卡本新能科技股份有限公司监事任命公告

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，公司第一届监事会第四次会议于 2018 年 12 月 20 日审议并通过：

任命宋晓娜女士为公司监事，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日为止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王正主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命监事宋晓娜女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原股东代表监事武辰先生因个人原因辞去监事职务，辞职后公司监事会人数低于法定最低人数，公司需补选监事会人选，现监事会提名宋晓娜女士为公司第一届监事会股东代表监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日为止。

（四）新任董监高人员履历

宋晓娜，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2011年8月至2012年7月任北京新点世纪咨询有限责任公司经理助理；2012年8月至2014年10月任北京远达卡本投资管理有限公司项目经理；2014年11月至今任北京卡本新能科技股份有限公司主管。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命宋晓娜为监事能完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，将对公司的生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《北京卡本新能科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

北京卡本新能科技股份有限公司

董事会

2018年12月20日