

证券代码：835347

证券简称：世纪微熵

主办券商：恒泰证券

北京世纪微熵科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第五次会议于 2019 年 5 月 15 日审议并通过：

任命张志斌先生为公司总经理、董事会秘书，任职期限自第二届董事会第五次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本次会议召开 0 日前以当面告知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由吴冠廷先生主持。

本次任免不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

被任命总经理、董事会秘书张志斌先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

公司原总经理、董事会秘书蒋怡女士因个人原因提出辞职，公司第二届董事会第五次会议任命张志斌先生担任公司总经理、董事会秘书职务。

（四）新任董监高人员履历

张志斌先生，男，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，持有上海证券交易所董事会秘书资格证。2010 年 6 月毕业于沈阳师范大学，本科学历；2009 年 10 月至 2011 年 4 月，任沈阳商业城股份有限公司（SH.600306）实习秘书；2011

年 4 月至 2014 年 3 月，任沈阳商业城股份有限公司（SH.600306）办公室主管；2014 年 3 月至 2015 年 5 月，任沈阳商业城股份有限公司（SH.600306）投资者关系部主管；2015 年 5 月至 2018 年 1 月，任沈阳商业城股份有限公司（SH.600306）证券事务代表；2018 年 1 月至 2018 年 10 月，任北方节能股份有限公司证券部经理、证券事务代表；2018 年 10 月至 2019 年 5 月 14 日，任北方节能股份有限公司董事会秘书；2018 年 10 月至今，任北方节能股份有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

任命张志斌先生担任公司总经理、董事会秘书有利于公司管理结构稳定、完善，能够促进公司快速发展，对公司经营、管理产生积极影响。

三、备查文件

- （一）《北京世纪微熵科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- （二）《失信惩戒核查记录》。

北京世纪微熵科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日