

证券代码：837402

证券简称：八叶科技

主办券商：太平洋证券

北京八叶科技股份有限公司

董事、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

1、董事任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于 2019 年 6 月 26 日审议并通过：

提名陈权利先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长肖本河先生主持。

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

2、监事任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第三次会议于 2019 年 6 月 26 日审议并通过：

提名张宏远先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席陈娜女士主持。

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

被提名董事陈权利先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名监事张宏远先生持有公司股份 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

公司原董事叶军先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名陈权利先生为公司第二届董事会董事。

公司原监事李承鸿先生因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名张宏远先生为公司第二届监事会监事。

（四）新任董监高人员履历

1、陈权利，男，1973 年 12 月生，中国籍，无境外永久居留权。1996 年 7 月毕业于重庆大学自动化系，本科学历。1996 年 7 月至 1998 年 5 月，就职于中国运载火箭研究院，任非标设计所自控设计工程师；1998 年 5 月至 2000 年 7 月，就职于三菱电机北京 FA(工厂自动化)中心，任 FA 产品经理；2000 年 7 月至 2007 年 3 月，就职于成都仙童电气有限公司，任工程部经理；2007 年 3 月至 2012 年 8 月，就职于西门子工厂自动化工程有限公司，任西南区系统部销售经理；2012 年 8 月 2014 年 5 月，就职于成都迪宝自动化有限公司，任副总经理（分管技术）；2014 年 5 月至今，就职于北京八叶科技股份有限公司，任工程部经理。

2、张宏远，男，1970 年 7 月生，中国籍，无境外永久居留权。1991 年 7 月毕业于新疆师范大学，大专学历。1991 年 7 月至 2003 年 6 月，就职于新疆副食集团，任采购、销售、行政；2003 年 7 月至 2007 年 2 月，就职于洛阳冠亚石化设备有限公司，任新疆办事处经理；2007 年 3 月至今就职于新疆普利特控制设备有限公司，任销售总监。

二、任免对公司产生的影响

叶军先生的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

新董事任职后，公司董事人数符合公司章程规定人数，保证公司董事会工作正常运作。

李承鸿先生的离职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
新监事任职后，公司监事人数符合公司章程规定人数，保证公司监事会工作正常运作。

任免对公司生产、经营的影响：

上述董事、监事候选人的提名，符合公司经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

- 1、《北京八叶科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、《北京八叶科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京八叶科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日