

证券代码：430281 证券简称：能为科技主办券商：首创证券

北京能为科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 7 月 9 日审议并通过：

选举夏阳为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 7 月 9 日起 2022 年 5 月 13 日止。

选举夏阳为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 7 月 9 日起至 2022 年 5 月 13 日止。

选举徐成赞为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 7 月 9 日起至 2022 年 5 月 13 日止。

选举夏淑华为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 7 月 9 日起至 2022 年 5 月 13 日止。

本次会议召开 10 日前以电话或邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由夏阳主持。

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）换届后董事、高管人员的情况

董事长、总经理夏阳持有公司股份 21,286,955 股，占公司股本的 42.49%。不是失信联合惩戒对象。

董事李玲持有公司股份 15,700,981 股，占公司股本的 31.34%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理徐成赞持有公司股份 1,127,250 股，占公司股本的 2.25%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人夏淑华持有公司股份 201,295 股，占公司股本的 0.40%。不是失信联合惩戒对象。

董事李剑持有公司股份 1,552,152 股，占公司股本的 3.10%。不是失信联合惩戒对象。

董事王涛持有公司股份 201,295 股，占公司股本的 0.40%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 7 月 9 日审议并通过：

选举夏江勇为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 7 月 9 日起至 2022 年 5 月 13 日止。

本次会议召开 10 日前以电话或邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由夏江勇主持。

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）换届后监事的情况

监事会主席夏江勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事向阳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表董事杨志燕持有公司股份 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：

本次董事长、监事会主席及高管换届为任职到期正常换届选举及任命，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《北京能为科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
- 2、《北京能为科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

北京能为科技股份有限公司

董事会

2019年7月10日