

证券代码：430351

证券简称：爱科凯能

主办券商：华林证券

爱科凯能科技（北京）股份有限公司公司 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）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 19 日审议并通过：

选举孙云龙为公司董事长，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举谭建元为公司副董事长，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命熊振宏为公司总经理，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命范家伟为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命于睿为公司副总经理，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命魏杰为公司财务负责人，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 8 人。

会议由孙云龙主持。

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

2、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 19 日审议并通过：

选举刘素娥为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第三届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘素娥主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长孙云龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长谭建元持有公司股份 264,600 股，占公司股本的 0.93%。不是失信联合惩戒对象。

总经理熊振宏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书范家伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理于睿持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人魏杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席刘素娥持有公司股份 409,720 股，占公司股本的 1.45%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

财务负责人魏杰的简历如下：

魏杰，女，汉族，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖北财经学院，大学本科学历。

1998 年 8 月—2005 年 2 月，任北京清华紫光北美科技开发有限责任公司财务经理；2005 年 10 月—2009 年 2 月，任北京水木兴华科技有限公司财务经理；2010 年 3 月—2015 年 4 月，任清华大学职业经理训练中心财务经理；2015 年 8 月至 2017 年 10 月，任北大未名一山东朋聚化工科技有限公司财务副总。

2017 年 11 月入职爱科凯能科技（北京）股份有限公司，担任财务经理职务。

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、高级管理人员换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

- （一）《爱科凯能科技（北京）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《爱科凯能科技（北京）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日