

证券代码：430365

证券简称：赫宸能源

主办券商：国信证券

北京赫宸智慧能源科技股份有限公司董事、监事换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十一次会议于2019年9月30日审议并通过；2019年10月24日召开2019年第一次临时股东大会审议并通过。

提名赵健飞先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份17,291,193股，占公司股本的41.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名王纯山先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份477,381股，占公司股本的1.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名尚秋先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王福东先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘畅女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘峰先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通

过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张敏女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名董淑玲女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 210,000 股，占公司股本的 0.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄威女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由赵健飞先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

刘畅女士，出生于 1977 年 11 月，中国籍，中共党员，无境外永久居留权，英国密德萨斯大学市场管理学硕士。2009 年 7 月至现在在北京中关村创业投资发展有限公司风控部任高级经理、直投部任高级经理。

刘峰先生，出生于 1992 年 1 月，中国籍，无境外永久居留权，毕业于美国约翰霍普金斯大学，硕士学历。2016 年 9 月至今任职于清控银杏创业投资管理(北京)有限公司。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事为正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京赫宸智慧能源科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
《北京赫宸智慧能源科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京赫宸智慧能源科技股份有限公司
董事会

2019 年 10 月 28 日