

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）股份有限公司董事会秘书任命公告

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，公司第三届董事会第三次会议于 2020 年 3 月 3 日审议并通过：

任命于睿先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2020 年 3 月 3 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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，会议由董事长孙云龙主持。

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）任命/免职原因

公司原董事会秘书范家伟先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，任命于睿为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

于睿，男，1982 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2004 年毕业于北京工业大学计算机学院计算机科学与技术专业，本科学历，工程师。2005 年 1 月-2013 年 2 月，就职于爱科凯能科技（北京）有限公司，历任研发工程师、项目经理、研发部助理、研发部主管等职务；2013 年 2 月-2019 年 7 月任公司监事、研发部主管；2019 年 7 月至今任公司副总经理、研发部主管。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。新任董事会秘书上任后，将进一步加强对公司生产经营活动的管理，对公司生产经营活动产生积极影响。

三、备查文件

《爱科凯能科技（北京）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

董事会

2020年3月5日