

证券代码：834084

证券简称：聚能鼎力

主办券商：中山证券

北京聚能鼎力科技股份有限公司监事任命公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2020 年 3 月 20 日审议并通过：

选举王秦天一先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 4 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由范淼主持。

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）任命/免职原因

原监事会主席范淼个人原因离职。

（三）新任董监高人员履历

王秦天一，男，1983 年 3 月 27 日出生，中国国籍，持英国永久居留权，英国帝国理工大学国际健康管理专业硕士、英国伯明翰大学 MBA。2008 年 9 月至 2010 年 8 月担任英国 ebay 公司 Marketing 项目主管，主要负责公司网站运营、业务推广及维护公司与其它合作网站、第三方平台的合作关系。2010 年 9 月至 2017 年 8 月创立 China Tour Service UK(中华之旅)品牌并担任总经理，主营海外留学、移民与旅游项目；2017 年 9 月至今担任黑龙江金诺华国际教育发展有限公司总经理，主营海外留学与移民，文化交流和全球资产配置。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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：

王秦天一未曾从事过软件及信息服务的相关工作。本次任命不对公司研发、生产、经营造成影响。

三、备查文件

第二届监事会第八次会议决议。

北京聚能鼎力科技股份有限公司

董事会

2020年3月24日