

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会主席任命公告

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九次会议于2020年4月9日审议并通过：

任命王秦天一先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满，自2020年4月9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，会议由王秦天一主持。

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

公司原监事会主席范淼因个人辞去监事职务。公司2020年第一次临时股东大会决议通过选举王秦天一为公司第二届监事会监事。现选举王秦天一为公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

#### （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

第二届监事会第九次会议决议

北京聚能鼎力科技股份有限公司

董事会

2020年4月9日