

证券代码：872274

证券简称：卡本新能

主办券商：太平洋证券

北京卡本新能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

董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2020年4月17日审议并通过：

提名陈英女士为公司董事，任职期限三年，自2019年年度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7,650,000股，占公司股本的51%，不是失信联合惩戒对象。

提名张旭航先生为公司董事，任职期限三年，自2019年年度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%，不是失信联合惩戒对象。

提名路遥冬先生为公司董事，任职期限三年，自2019年年度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1,860,000股，占公司股本的12.4%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡晓迪先生为公司董事，任职期限三年，自2019年年度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1,860,000股，占公司股本的12.4%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭刚毅先生为公司董事，任职期限三年，自2019年年度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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由陈英主持。

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

郭刚毅先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983年12月出生，本科学历。2013年7月至2017年5月，任职北京华科飞扬科技股份有限公司财务经理，2017年6月至2019年8月任职北京花小体育文化发展有限公司财务总监，2019年8月至今任北京卡本新能源科技股份有限公司财务经理。

股东代表监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2020年4月17日审议并通过：

提名王正先生为公司监事，任职期限三年，自2019年年度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%，不是失信联合惩戒对象。

提名张秀芬女士为公司监事，任职期限三年，自2019年年度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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由王正主持。

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

张秀芬女士：中国国籍，无境外永久居留权，1990年3月出生，硕士学历。2017年7月至2019年3月，任北京卡本能源咨询有限公司项目经理职务；2019年4月至今，任北京卡本能源咨询有限公司技术总监职务

职工代表监事换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 4 月 17 日审议并通过：

提名刘云涛先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年年度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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由张雅楠主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

三、备查文件

《北京卡本新能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《北京卡本新能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

《北京卡本新能科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

北京卡本新能科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日