

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长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（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一次会议于2020年5月11日审议并通过：

选举陈英女士为公司董事长，任职期限三年，自2020年5月11日起生效。上述选举人员持有公司股份7,650,000股，占公司股本的51%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈英女士为公司总经理，任职期限三年，自2020年5月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,650,000股，占公司股本的51%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张旭航先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年5月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭刚毅先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年5月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任路遥冬先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年5月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,860,000股，占公司股本的12.4%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡晓迪先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年5月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,860,000股，占公司股本的12.4%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张旭航先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年5月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份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0日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由陈英女士主持。

本次换届不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科技股份有限公司财务经理。

监事会主席换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2020年5月11日审议并通过：

选举王正先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年5月11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0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。

本次换届不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二届董事会第一次会议决议》

《北京卡本新能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京卡本新能科技股份有限公司

董事会

2020年5月12日