

证券代码：838596

证券简称：博能股份

主办券商：首创证券

北京博能科技股份有限公司董事、监事及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，公司第二届董事会第十一次会议于2020年9月29日审议并通过：

聘任韩静霆女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满为止，自2020年9月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份540,000股，占公司股本的1.61%，不是失信联合惩戒对象。

选举王世超先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满为止，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

选举韩静霆女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份540,000股，占公司股本的1.61%，不是失信联合惩戒对象。

选举迟文斌先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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，会议由王珏主持。

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

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命韩静霆女士担任公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日。原董事韩秀荣女士、王世超先生因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，董事会选举韩静霆女士、迟文斌先生为公司第二届董事会新任董事成员。原监事张倜豪先生因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，监事会选举王世超先生为公司第二届监事会新任监事成员。

（三）新任董监高人员履历

韩静霆女士，1978年05月13日出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外居留权，身份证号码：65280119780513****。2000年7月-2020年5月北京威远图易数科字科技有限公司任职副总经理。2007年7月-2018年7月北京东方文广文化投资管理有限公司任职总经理。2020年7月至今任北京博能科技股份有限公司副总经理。

迟文斌先生，男，1979年7月，中国国籍，身份证：37068119790730****，毕业于英国布拉德福德大学，硕士学历。2010年5月至2011年10月任德豪国际会计师事务所新加坡分所高级经理。2011年11月至今任青岛蕨尔资产管理有限公司投资部副总经理。2016年8月至2010年4月任上海众华沪银会计师事务所高级经理。

王世超先生，1982年9月出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权，身份证号：41042519820919****。2005年7月至2011年12月任中国地图出版社编辑、广告部经理；2012年1月至2012年10月任昆吾九鼎投资管理有限公司业务副总监；2012年11月至2014年3月任海航资本-天津燕山投资有限公司高级投资经理、副总裁；2014年4月至2015年9月任北京沁和元通投资有限公司副总经理；2015年10月至今任网卓投资管理（上海）有限公司副总裁；2017年7月至2020年9月任北京博能科技股份有限公司董事。

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：

该董事、监事及董事会秘书的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。自公告之日起，公司的信息披露事务负责人由韩秀荣变更为韩静霆。

三、备查文件

北京博能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

北京博能科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

北京博能科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年9月29日