

证券代码：835729

证券简称：佰能蓝天

主办券商：国海证券

北京佰能蓝天科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第三次会议于2021年5月31日审议并通过：

任命陶江平先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年5月31日起生效。上述任命人员持有公司股份1,010,800股，占公司股本的1%，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董事，实际到会董事5人，会议由陈立刚主持。

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

根据公司经营需要，聘任陶江平为董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

陶江平，男，1978年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科毕业于北京科技大学工业自动化专业，硕士研究生毕业于北京大学工商管理专业。2001年7月至2007年5月，就职于北京佰能电气技术有限公司，担任商务组组长、区域经理职务，后于2007年6月至2008年9月担任成套制造部副部长职务；2008年10月至2011年1月，就职于北京金时佰德技术有限公司，担任总经理助理职务；2011年2月至2014

年1月，就职于北京佰能光电技术有限公司，担任副总经理职务；2014年至今，就职于北京佰能蓝天科技股份有限公司，担任总经理助理职务，同时，兼职于马鞍山欣创佰能能源科技有限公司总经理职务，兼职于承德中瀚能源技术有限公司总经理职务，兼职于北海中瀚瑞能科技有限公司执行董事职务，兼职于山西佰能蓝天环保技术有限公司执行董事，总经理职务。

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：

聘任新董事会秘书符合公司规范运营要求，有利于公司长远发展，对公司生产经营产生了积极影响。

三、备查文件

《北京佰能蓝天科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京佰能蓝天科技股份有限公司

董事会/监事会

2021年5月31日