

证券代码：430351

证券简称：爱科凯能

主办券商：华林证券

## 爱科凯能科技（北京）股份有限公司董事任命公告

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

2021年11月27日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于提名选举朱嘉为公司董事的议案》。具体表决情况如下：

##### 1. 议案表决情况

同意6票；反对0票；弃权0票。

##### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

##### 3. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

提名朱嘉先生为公司董事，任职期限与第三届董事会剩余期限一致，本次任免尚需提交股东大会审议，自2021年第二次临时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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于公司原董事王海波先生辞去董事职务，为完善法人治理结构，提名朱嘉先生为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

朱嘉，男，1981年出生，北京大学企业管理硕士研究生。现任重庆和亚化医投资管理咨询有限公司常务副总经理。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等

规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名朱嘉先生为公司董事，有助于完善公司的法人治理结构，将对公司的生产经营产生积极影响。

### 三、备查文件

《爱科凯能科技（北京）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

董事会

2021年11月30日