

证券代码：835393

证券简称：万家天能

主办券商：方正承销保荐

北京万家天能新能源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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，经公司第三届董事会第五次会议于 2022 年 6 月 21 日审议并通过：

提名万斌先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）任命原因

董事孙荣辉先生因个人原因辞去董事一职，依照公司章程规定，经公司董事会资格审查通过，公司董事会提名万斌先生为公司第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

万斌，男，1973 年 12 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 7 月至 2014 年 11 月在枣庄大立乳业有限责任公司任销售经理。2015 年 8 月至今在枣庄万海新能源有限公司任销售经理。

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。

本次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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司战略规划及满足公司未来发展的需求，有利于完善公司治理结构，对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《北京万家天能新能源股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京万家天能新能源股份有限公司

董事会

2022年6月23日