

证券代码：833077

证券简称：伯肯节能

主办券商：安信证券

北京伯肯节能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七次会议于 2022 年 8 月 1 日审议并通过：

任命徐芄女士为公司董事会秘书，任职期限自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止，自 2022 年 8 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,100 股，占公司股本的 0.0017%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事会秘书刘水龙先生因个人原因辞去董事会秘书职务，故发生高级管理人员变更。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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。

本次任命董事会秘书和免职董事会秘书同时进行。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任命不会对公司生产、经营产生任何影响。

三、备查文件

《北京伯肯节能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京伯肯节能科技股份有限公司

董事会

2022年8月3日