

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监事任命公告

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，公司第三届监事会第六次会议于 2022 年 9 月 19 日审议并通过：

提名柴磊先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满止，自 2022 年 10 月 10 日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,128,000 股，占公司股本的 2.1053%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

监事张恒春由于个人原因，不再担任公司监事，公司决定提名柴磊为新的监事会监事。

#### （三）新任董监高人员履历

柴磊，男，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2007 年 7 月至 2012 年 12 月，就职于北京佰能电气技术有限公司，担任项目经理；2012 年 12 月至 2018 年 9 月，就职于北京佰能蓝天科技股份有限公司，担任工程管理部部长；2018 年 9 月至 2021 年 11 月，就职于北京佰能蓝天科技股份有限公司，担任投资运营部部长；2021 年 11 月至今，就职于北京佰能蓝天科技股份有限公司，担任总经理助理。

### 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、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 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。

张恒春先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由3名监事组成。由于张恒春先生辞职导致监事人数低于法定最低人数，在公司2022年第三次临时股东大会通过新提名监事之前，张恒春先生继续履行监事职能。

（一）对公司生产、经营的影响：

任免对公司生产、经营的影响：张恒春先生的离职和提名柴磊为公司新任监事会监事都不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《北京佰能蓝天科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京佰能蓝天科技股份有限公司

监事会

2022年9月19日