

证券代码：871962

证券简称：中能达

主办券商：德邦证券

北京中能达科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任 免公告

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，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议、2022年第一次职工代表大会于2022年10月25日审议并通过。

任命刘阳先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满时止，自2022年10月25日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙加龙先生为公司董事，任职期限本届董事会届满时止，本次任免尚需提交2022年第三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。

任命孙加龙先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满时止，自2022年10月25日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邢子涛先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满时止，本次任免尚需提交2022年第三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。

任命李晓阅女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满时止，自2022年10月25日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联

合惩戒对象。

任命李晓阅女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满时止，自 2022 年 10 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭会燕女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满时止，本次任免尚需提交 2022 年第三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）任免原因

公司董事张佳、梁华因个人原因辞去公司董事职务，公司董事人数低于法定人数，公司股东提议孙加龙、邢子涛担任公司董事；公司监事杜景深因个人原因拟辞去监事职务，将导致公司监事人数低于法定人数，现公司监事会提名彭会燕担任公司监事；现董事会拟提请召开 2022 年第三次临时股东大会补选公司董事、监事。职工代表监事朱鹏飞因个人原因辞去职工代表监事职务，公司召开 2022 年第一次职工代表大会选举新的职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

刘阳先生，1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2022 年 1 月至今，在中能达担任质量管理经理，负责研发、供应商、运营、售后等质量管理工作；2019 年 8 月至 2021 年 9 月，担任汉王科技总公司及分公司高级质量经理，负责总公司及附属子公司质量管理工作；2014 年 7 月至 2021 年 7 月，担任富士康生产课长及小米寄修项目负责人，负责整体运营工作。

孙加龙先生，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，物联网、智能硬件行业老兵，深耕 AIOT、智能家居家电领域近 20 年。2021 年 12 月加入北京中能达科技股份有限公司，现任公司总经理。

邢子涛先生，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2022 年 4 月至今，在中能达担任产品企划副总经理，负责产品的规划和创新；2020 年 4 月至 2022 年 3 月，担任小米生态链智米科技产品资深专家，负责产品战略和企划。

李晓阅女士，1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。持有CMA美国注册管理会计师、中级会计师证书，曾就职于三星鹏泰互动广告有限公司、北京亿玛在线科技股份有限公司，具有丰富全面的核算、预算、财报、分析等财务工作经验。

彭会燕女士，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于北京恒昌利通投资管理有限公司财务中心，分别负责过核算、资金及预算分析，目前担任北京恒诚千里征信有限公司财务副总裁，负责整体的财务管理工作。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产经营产生影响。

三、备查文件

北京中能达科技股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议

北京中能达科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

北京中能达科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

北京中能达科技股份有限公司

董事会

2022年10月26日