

证券代码：430362

证券简称：东电创新

主办券商：首创证券

## 东电创新(北京)科技发展股份有限公司董事长、监事会主席、 高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

#### (一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 2 月 23 日审议并通过：

选举李剑先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 2 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张航宁先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 2 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马听听女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 2 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李剑先生为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2023 年 2 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### (二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 2 月 23 日审议并通过：

选举张鹏先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 2 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### (三) 首次任命董监高人员履历

张鹏，男，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2006年9月至2010年3月任北京联方翼展系统集成有限公司销售代表，2010年4月至2016年5月任安富利（中国）科技有限公司高级销售代表；2016年8月至2018年8月任佳杰科技（上海）有限公司北京分公司销售代表；2018年9月-2018年11月任中建材信息技术股份有限公司销售代表；2018年11月至今任东电创新（北京）科技发展股份有限公司销售经理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会换届符合《公司法》和《公司章程》有关规定，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《东电创新（北京）科技发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《东电创新（北京）科技发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

东电创新（北京）科技发展股份有限公司

董事会

2023年2月24日