

证券代码：831346

证券简称：木联能

主办券商：华西证券

## 北京木联能软件股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

本公司及董事会监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5月19日审议并通过：

选举李伟宏先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年5月19日起生效。上述选举人员持有公司股份14,898,000股，占公司股本的82.77%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李伟宏先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年5月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份14,898,000股，占公司股本的82.77%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭喜军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年5月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份476,000股，占公司股本的2.64%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭喜军先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年5月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份476,000股，占公司股本的2.64%，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5月19日审议并通过：

选举刘志军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年5月19日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

### 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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司的经营管理需要，选举一批年富力强的骨干员工充实管理层队伍，将对公司生产、经营产生积极影响。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并确认的《北京木联能软件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 2、经与会监事签字并确认的《北京木联能软件股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京木联能软件股份有限公司

董事会

2023年5月19日