

证券代码：831169

证券简称：百特莱德

主办券商：东北证券

## 北京百特莱德工程技术股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十一次会议于 2023 年 5 月 22 日审议并通过：

提名陈宝迁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 6,308,588 股，占公司股本的 11.3978%，不是失信联合惩戒对象。

提名兰中平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 1,420,704 股，占公司股本的 2.5668%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋睿丰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 940,637 股，占公司股本的 1.6995%，不是失信联合惩戒对象。

提名李真开先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 647,516 股，占公司股本的 1.1699%，不是失信联合惩戒对象。

提名王明仁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 522,318 股，占公司股本的 0.9437%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2023 年 5 月 22 日审议并通过：

提名杨兴虎先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 270,989 股，占公司股本的 0.4896%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄少东先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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。

## （三）首次任命董监高人员履历

杨兴虎，男，1998.9-2002.7 西安交通大学机械及自动化专业，本科；2002.7-2004.10 西安恒生科技股份有限公司，系统集成工程师；2004.10-2006.10 上海中芬电气股份有限公司，自动化部主任工程师；2006.10-2010.8 克莱德物料输送技术（北京）有限公司，控制及售后服务总监；2010.8-至今北京百特莱德工程技术股份有限公司，技术总监。

## 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：

本次换届不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

(一) 北京百特莱德工程技术股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议

(二) 北京百特莱德工程技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议

北京百特莱德工程技术股份有限公司

董事会

2023年5月23日