

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2023年6月8日审议并通过：

选举陈宝迁先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年6月8日起生效。上述选举人员持有公司股份6,308,588股，占公司股本的11.40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任兰中平先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年6月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,420,704股，占公司股本的2.57%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋睿丰先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自2023年6月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份940,637股，占公司股本的1.7%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵海葛先生为公司分管（采购及售后）的副总经理，任职期限三年，自2023年6月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份648,496股，占公司股本的1.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张雷先生为公司分管（厂区安保管、对外事务）的副总经理，任职期限三年，自2023年6月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,810,000股，占公司股本的6.88%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵晓东女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年6月8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。

聘任赵晓东女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自2023年6月8日起生效。

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）监事会主席换届的基本情况

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 6 月 8 日审议并通过：

选举杨兴虎先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 6 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 270,989 股，占公司股本的 0.49%，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。

#### （四）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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 6 月 8 日审议并通过：

选举孔令菲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 6 月 8 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。

## 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：

本次监事会换届能够对公司现阶段日常生产和经营产生积极的影响，无不利因素。

三、备查文件

《北京百特莱德工程技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《北京百特莱德工程技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《北京百特莱德工程技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

北京百特莱德工程技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日