

证券代码：834084

证券简称：聚能鼎力

主办券商：中山证券

北京聚能鼎力科技股份有限公司董事任命公告

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

北京聚能鼎力科技股份有限公司于2023年8月28日在公司会议室召开了第三届董事会第八次会议。

提名方翔民先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交2023年第二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）任命原因

原董事李天燕辞职。为完善公司治理结构，并保障公司业务正常开展。

（三）新任董监高人员履历

方翔民，男，2003年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学历高中，现任公司销售总监。2022年4月至2022年12月担任公司销售总监；2022年12月至2023年8月，担任职工代表监事。

二、任命对公司产生的影响

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。

本次任命不存在公司董事、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。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任命对公司生产、经营上的不造成影响。

三、备查文件

第三届董事会第八次会议决议

北京聚能鼎力科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日