

证券代码：870296

证券简称：中惠元景

主办券商：东北证券

中惠元景能源科技（北京）股份有限公司董事、监事任命公告

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

2024 年 1 月 24 日，中惠元景能源科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到单独持有 66.5351%股份的股东北京同创绿洲节能科技有限公司书面提交的《关于公司 2024 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提名蔡爽旻为公司监事，提名李康为公司董事，并请在 2024 年 2 月 7 日召开的 2024 年第一次临时股东大会中增加《关于提名蔡爽旻为公司第三届监事会监事的议案》、《关于提名李康为公司第三届董事会董事的议案》。

提名李康先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任职期限届满止，本次任免尚需提交 2024 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。

提名蔡爽旻女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任职期限届满止，本次任免尚需提交 2024 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。

（二）任命原因

公司原董事韩强因个人原因辞去董事一职，原监事李康因个人原因辞去监事一职。

（三）新任董监高人员履历

李康先生，1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年 10 月本科

毕业于沈阳黎明工学院计算机应用专业。1984年10月至1995年10月，任常州电子计算机厂通信分厂市场部经理，1995年10月至2000年10月，任江苏国光信息产业股份有限公司通信市场部部长，2000年10月至2006年10月，任江苏国光信息产业股份有限公司北京集团办总经理，2006年10月至2011年1月，任江苏国光信息产业股份有限公司营销总部 副总经理、兼中西部大区总经理，2011年2月至2021年9月，任江苏国光信息产业股份有限公司任营销总部副总经理，兼任北京集团办总经理、兼任北方大区总经理、兼北京国光新时代科技有限公司总经理，2021年10月至2023年5月，任江苏国光信息产业股份有限公司任营销总部总经理兼任北方大区总经理、北京国光新时代科技有限公司总经理，2023年7月至今，任公司分管销售负责人。

蔡爽旻女士，1968年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年4月毕业于中国社会科学院研究生院，博士学历。1990年9月至2004年1月，就职于中国银行黑龙江省分行，任省辖最大二级支行副行长；2004年2月至2005年12月，任上海浦东发展银行哈尔滨分行个人银行部总经理；2006年1月至2010年12月，任汇通资本控股集团（美国投资银行）执行董事；2011年1月至2016年7月，任大庆高新昊兰创业投资有限公司（政府引导基金）董事、管理人；2016年8月至今，任北京汇润东方投资基金管理有限公司总经理。

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：

本次任命符合公司治理要求，符合公司发展需要，不会对公司生产与经营活动产生不利影响。

三、备查文件

股东北京同创绿洲节能科技有限公司提交的《关于公司 2024 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》

中惠元景能源科技（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日