

证券代码：873530

证券简称：佰能盈天

主办券商：开源证券

北京佰能盈天科技股份有限公司董事、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，公司第二届董事会第十三次会议于 2024 年 2 月 28 日审议并通过：

选举关山月先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 3 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,912,000 股，占公司股本的 4.8485%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙丽女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 3 月 21 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。

选举王会卿女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 3 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 770,000 股，占公司股本的 1.2821%，不是失信联合惩戒对象。

选举张宏伟女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 3 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 490,000 股，占公司股本的 0.8159%，不是失信联合惩戒对象。

选举弓晓慧女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 3 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 140,000 股，占公司股本的 0.2331%，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，公司第二届监事会第十二次会议于 2024 年 2 月 28 日审议并通过：

选举李天然女士为公司监事，任职期限三年，自 2024 年 3 月 21 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。

（三）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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 2 月 28 日审议并通过：

选举李辉先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 3 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 420,000 股，占公司股本的 0.6993%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴秋灵先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 3 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 420,000 股，占公司股本的 0.6993%，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》及《公司章程》规定，不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

《北京佰能盈天科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《北京佰能盈天科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

《北京佰能盈天科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京佰能盈天科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 1 日