

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

根据《公司法》及公司章程有关规定，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议于 2024 年 3 月 6 日审议并通过：

提名李康先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2024 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。

提名王晟先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止，本次任免尚需提交 2024 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

公司原董事韩强因个人原因辞去董事一职；

公司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8月至2024年3月，任公司监事，2023年7月至今，任公司分管销售负责人。

王晟先生个人简历：王晟先生，1970年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年7月至2000年5月就职于国营星光机械长(一汽轻型车厂)销售公司任销售经理；2000年6月至2013年2月，任北京欧美易达科技有限公司总经理，2013年3月至今，任优护健康管理(北京)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

《中惠元景能源科技（北京）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

《中惠元景能源科技（北京）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

中惠元景能源科技（北京）股份有限公司

董事会

2024年3月8日