

证券代码：870802

证券简称：多立恒

主办券商：财达证券

多立恒（北京）能源技术股份公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长杜永芳先生
- 会议列席人员：白拴富、郭振、龚小平、许勇、于洪海、孙明振
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任于洪海为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，公司设财务负责人，由董事会聘任或解聘。现聘任于洪海为公司财务负责人。任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满为止。于洪海不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

于洪海简历如下：

于洪海，男，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至2012年5月就职于中国仪器进出口集团公司，任财务经理；2012年5月至2020年3月就职于广州尚品宅配家居股份有限公司，任集团财务部财务经理；2020年3月至2020年12月就职于叮当快药科技集团股份有限公司，任财务总监；2020年12月至2021年6月就职于北京百家视联科技有限公司，任财务总监；2021年6月至2023年5月就职于随锐科技集团股份有限公司，任财务总监；2023年5月至今就职于多立恒（北京）能源技术股份公司，任财务总监。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任孙明振为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，公司设董事会秘书，由董事会聘任或解聘。现聘任孙明振为公司董事会秘书。任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满为止。孙明振不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

孙明振简历如下：

孙明振，男，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月至2016年7月就职于北京南天竹图书有限责任公司，任区域经理、主任助理；2016年7月至2017年8月就职于北京梧桐树下信息科技有限公司，任运营主管；2017年8月至2019年7月就职于北京世贸天阶生物科技股份有限公司，任证券事务代表；2019年8月至2022年7月就职于酒仙网络科技股份有限公司，任证券事务经理；2022年7月至今就职于多立恒（北京）能源技术股份公司，任总经办主任、证券事务代表。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《多立恒（北京）能源技术股份公司第三届董事会第十二次会议决议》

多立恒（北京）能源技术股份公司

董事会

2024年4月26日