

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）能源技术股份公司高级管理人员任命公告

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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过：

任命孙明振先生为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 4 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 195 股，占公司股本的 0.0005%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司经营发展需要，同时加强公司内控治理，故聘任孙明振先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

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。

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：

本次任命不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《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