

证券代码：839432

证券简称：天德泰

主办券商：湘财证券

北京天德泰科技股份有限公司

董事长、副董事长、高级管理人员和监事会主席换届公告

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) 董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 9 日审议并通过：

选举孙月华女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,930,000 股，占公司股本的 21.8142%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙树锁先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙月华女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,930,000 股，占公司股本的 21.8142%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁英锋先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖磊先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙游先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马金龙先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马金龙先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2024年5月9日审议并通过：

聘任李俊伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年5月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

监事会主席李俊伟简历：

李俊伟先生，1964年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于哈尔滨理工大学管理学院，高级工程师。1984年8月至1991年10月担任机械部哈尔滨电工仪器仪表研究所检定员；1991年10月至1993年3月担任国家电工仪表质量监督中心助理工程师；1993年3月至1996年12月担任黑龙江省国有资产管理局清产核资办公室工作人员，工程师；1996年12月至2002年11月担任黑龙江省国有资产管理局清产核资办公室统计评价处主任科员；2002年11月至2004年2月担任黑龙江省财政厅(国资办)统计评价处助理调研员；2004年2月至2005年12月担任黑龙江省国资委业绩考核与统计评价处副主任；2005年12月至2010年5月担任黑龙江省国资委企业监督局副局长；2007年11月至2010年5月兼职东北特钢北满特钢有限公司监事会主席；2010年5月至2018年2月担任黑龙江省国资委企业监督局调研员；2018年2月至2019年5月担任黑龙江省国资委企业改组处处长；2019年5月至2020年10月担任黑龙江省国资委监督稽查局局长，信访工作处处长；2020年10月至2021年1月担任黑龙江省国资委二级巡视员。

副总经理丁英锋简历：

丁英锋先生，1977年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于天津大学建筑工程学院环境工程系。2002年9月-2013年3月担任北京齐鸣经济文化发展公司市场部经理；2013年3月-2017年8月担任中科信生物科技（大连）有限公司市场部经理；2017年4月至今担任重庆轻谈科技有限公司监事；2017年9月至今担任大连信恩医疗科技有限公司执行董事、法定代表人、经理；2018年3月至今担任沈阳图斯邦柯生物科技有限公司监事；2020年12月至今担任轻谈（深圳）科技有限责任公司监事；2020年12月至今担任轻昂化学（深圳）有限公司监事；2022年6月至今担任苏州砥励健康科技有限公司执行董事、法定代表人。

副总经理肖磊简历：

肖磊先生，1982年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于北京联合大学。2009年10月至2011年3月担任GLOBAL CARBON CAPITAL LIMITED董事长助理、CDM项目经理；2011年3月至2011年11月担任北京吉雁国际投资咨询有限公司投资咨询；2011年11月至2012年10月担任北京市工商行政管理局朝阳分局受理员、前台受理组组长；2012年10月至2013年10月担任香港排放权交易所有限公司董事长助理、董事会秘书、核算团队成员；2013年10月至2014年7月担任北京中奥天合国际环境科技有限公司总经理助理；2014年7月至2016年4月担任蔚蓝环保技术服务（深圳）有限公司资深项目经理；2016年11月至2018年3月担任北京丛丰碳资产管理股份有限公司副总经理；2018年4月至今，担任北京天德泰科技股份有限公司技术总监；2020年4月至今，担任北京天德泰科技股份有限公司股东代表监事；2022年9月至今，担任天德泰（雄安）生态科技有限公司监事；2022年10月至2023年2月，担任山东碳汇生态发展有限公司监事。

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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理和正常经营发展的需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

经认真审阅孙月华、丁英锋、肖磊、孙游、马金龙的简历及相关材料，其具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以市场禁入措施，期限尚未届满的情况，不属于失

信联合惩戒对象。本次聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

《北京天德泰科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《北京天德泰科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

北京天德泰科技股份有限公司

董事会

2024年5月13日