

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长任命公告

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三次会议于2024年6月27日审议并通过：

选举孙丽女士为公司董事长，任职期限同本届董事会一致，自2024年6月27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。

（二）任命原因

关山月先生因个人原因辞去公司董事长职务，根据《公司章程》相关规定，提名并选举孙丽女士为公司董事长。

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：

上述人员任命不会对公司的经营产生不利影响，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《北京佰能盈天科技股份有限公司第三届董事会第三次会议文件》

北京佰能盈天科技股份有限公司

董事会

2024年6月27日