

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：

任命杨波先生为公司董事，任职期限同本届董事会一致，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。上述任命人员持有公司股份 280,000 股，占公司股本的 0.47%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因个人原因，董事关山月先生向公司董事会递交了辞职报告，根据《公司章程》相关规定，杨波先生提名为公司的董事候选人，任期与第三届董事会任期一致。

（三）新任董监高人员履历

杨波，男，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2002 年 8 月至 2018 年 8 月任佰能电气工业系统部部长；2017 年 12 月至今，任武汉盈天董事长；2018 年 3 月至 2021 年 9 月，任公司董事；2018 年 9 月至 2024 年 3 月，任公司副总经理；2024 年 3 月至今，任公司区域事业群总经理。

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：

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