

证券代码：833077

证券简称：伯肯节能

主办券商：国投证券

北京伯肯节能科技股份有限公司董事、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，公司第四届董事会第四次会议于2024年7月9日审议并通过：

提名吴倩女士为公司董事，任职期限自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止，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。上述提名人员持有公司股份1,250,000股，占公司股本的1.8051%，不是失信联合惩戒对象。

聘任范云红女士为公司财务负责人，任职期限自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止，自2024年7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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵金德先生为公司董事会秘书，任职期限自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止，自2024年7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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事刘水龙先生因个人原因辞去董事职务，徐芄女士因个人原因辞去公司财务负责人、董事会秘书职务，为了公司治理结构完善，公司董事会提名新的董事，并聘任新的财务负责人及董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

吴倩，女，1975年3月17日出生，中国国籍，无境外永居留权，河北大学中文系，

大专学历，2005年3月至2009年12月担任现加拿大LVC投资集团销售总监，2010年1月至2015年6月担任北京华油惠通油气技术开发有限公司财务经理，2015年7月至今担任北京嘉盛环球科技有限公司总经理。

范云红，女，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学硕士研究生，注册会计师。2016年3月至2019年9月，担任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所项目经理；2019年10月至2021年11月，担任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2021年12月至2022年12月，担任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2022年12月至今，担任公司财务执行总监。

赵金德，男，1968年8月8日出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京市市委党校经济贸易专业，大专学历，中级审计师，1990年-2009年期间，任北京市怀柔区供销合作社售货员、分户会计、财务经理；2010年至2014年1月任北京真诚会计师事务所任项目经理；2014年2月至今，任北京伯肯节能科技股份有限公司财务经理。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

上述任命为公司正常发展所需，不会对公司业务产生不利影响。

（一）对公司生产、经营的影响：

新提名的董事及新聘任的财务负责人及董事会秘书将有利于公司进一步完善治理结构，满足公司未来发展及经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京伯肯节能科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京伯肯节能科技股份有限公司

董事会

2024年7月10日