

证券代码：831169

证券简称：百特莱德

主办券商：东北证券

北京百特莱德工程技术股份有限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，公司第五届董事会第十七次会议于 2025 年 9 月 19 日审议并通过《关于聘任李真开为公司董事会秘书的议案》，具体情况如下：

聘任李真开先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 647,516 股，占公司股本的 1.1699%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原信息披露负责人赵晓东女士因个人原因辞任，为完善公司治理，董事会聘任李真开先生为公司董事会秘书，协助董事长开展公司治理、信息披露等相关工作。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事会秘书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。

对公司生产、经营的影响：

本次聘任董事会秘书，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划

划，对公司生产经营将产生积极影响。

三、备查文件

1. 《北京百特莱德工程技术股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

北京百特莱德工程技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 22 日