

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监事任命公告

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，公司第三届监事会第七次会议于2026年4月1日审议并通过：

提名李辉先生为公司监事，任职期限同本届监事会一致，本次任免尚需提交2026年第四次临时股东会会议审议，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420,000股，占公司股本的0.6993%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《公司章程》相关规定，鉴于李辉先生多年担任公司监事及监事会主席职务，熟悉公司业务经营与治理机制，且仍在控股股东内部任职，提名李辉先生为公司监事候选人，任期与第三届监事会任期一致。

二、任免对公司产生的影响

公司新任监事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。

对公司生产、经营的影响：

上述人员任免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监事会第七次会议文件》

北京佰能盈天科技股份有限公司

监事会

2026年4月1日