

证券代码：430281

证券简称：能为科技

主办券商：首创证券

北京能为科技股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届第十七次会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

提名夏阳先生、李玲女士、李剑先生、徐成赞先生、王涛女士、夏淑华女士、石志江先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件和电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长夏阳先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事夏阳先生持有公司股份 21,286,955 股，占公司股本的 42.4889%。不是失信联合惩戒对象。

董事李玲女士持有公司股份 15,700,981 股，占公司股本的 31.3393%。不是失信联合惩戒对象。

董事李剑先生持有公司股份 1,552,152 股，占公司股本的 3.0981%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐成赞先生持有公司股份 1,127,250 股，占公司股本的 2.2500%。不是失信联合惩戒对象。

董事王涛女士持有公司股份 201,295 股，占公司股本的 0.4018%。不是失信联合惩

戒对象。

董事夏淑华女士持有公司股份 201,295 股，占公司股本的 0.4018%。不是失信联合惩戒对象。

董事石志江先生持有公司股份 322,072 股，占公司股本的 0.6429%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

王涛，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 10 月出生，汉族。1999 年毕业于东方财经日语大学会计专业，大专学历。2006 年 10 月加入北京能为科技股份有限公司，2006 年 10 月起担任北京能为科技股份有限公司出纳兼总经理助理职务。

李剑，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 2 月出生，汉族。1994 年合肥工业大学电气自动化在职函授大专毕业。2004 年 7 月加入北京能为科技股份有限公司，2016 年 2 月起担任北京能为科技股份有限公司安徽以及南部市场大区经理，公司副总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事将一如既往履行职责。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营生产不利影响。在股东大会选举产生第三届董事前，原董事继续履行董事的义务与职责。

三、备查文件

北京能为科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

北京能为科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日