

证券代码：835347

证券简称：世纪微熵

主办券商：恒泰证券

北京世纪微熵科技股份有限公司董事、监事任免公告

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，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议于 2019 年 4 月 30 日审议并通过：

选举吴冠廷先生为公司董事，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举夏学攻先生为公司董事，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举刘丽娜女士为公司董事，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举张志斌先生为公司董事，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举陈阔女士为公司董事，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举刘莹女士为公司监事，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举孙冰女士为公司监事，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 0 日以电话方式通知全体董事、监事，实际到会董事 5 人、监事 3 人。

董事会会议由蒋怡女士主持，监事会会议由肖超先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： 是 否

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事吴冠廷先生持有公司股份 1,810 万股，占公司股本的 90.50%。不是失信联合惩戒对象。

被选举董事夏学攻先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被选举董事刘丽娜女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被选举董事张志斌先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被选举董事陈阔女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事刘莹女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事孙冰女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原董事、监事因个人原因申请辞去董事、监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会选举吴冠廷先生、夏学攻先生、刘丽娜女士、张志斌先生、陈

阔女士为公司董事会董事，公司监事会选举刘莹女士、孙冰女士为公司监事会监事。

（四）新任董监高人员履历

吴冠廷先生，男，1990年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2011年1月至今，就职于辽宁冠廷科技集团有限公司，担任执行董事兼经理职务；2012年9月至今，就职于沈阳冠廷投资管理有限公司，担任执行董事兼经理职务；2015年12月至今，就职于深圳冠廷资本有限公司，担任执行董事兼总经理职务；2016年4月至今，就职于深圳前海冠廷商业保理有限公司，担任执行董事兼总经理职务；2016年5月至2016年8月，就职于沈阳创新孵化器有限公司，担任执行董事职务；2016年8月至今，就职于沈阳创新孵化器有限公司，担任董事长职务；2016年12月至今，就职于北方节能股份有限公司，担任董事长职务；2017年3月至2018年9月，就职于北方节能股份有限公司，担任总经理职务；2017年4月至今，就职于盛京融资租赁有限公司，担任董事长兼总经理职务；2017年8月至今，就职于沈阳物联网研究院有限公司，担任董事长兼经理职务；2018年11月至今，就职于沈阳北方保险经纪有限公司，担任执行董事兼经理职务；2018年12月至今，就职于北方环保有限公司，担任执行董事兼经理职务。

夏学攻先生，男，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学，本科学历；1992年7月至1995年5月，任职于沈阳标准件厂，担任技术员；1995年5月至2003年6月，任职于方正科技沈阳公司，担任总经理；2003年6月至2006年4月，任职于沈阳普天运维电子通信工程有限公司，担任总经理；2006年4月至2012年7月，任职于沈阳普华永信科技有限公司，担任总经理；2012年7月至2013年7月，任职于北京联合绿动公司，担任东北区经理；2013年7月至2015年11月，任职于隆福泽集团有限公司，担任董事长助理、战略发展部总经理；2015年11月至今，任职于北方节能股份有限公司，担任董事、总经理助理；2016年5月至今，任职于沈阳创新孵化器有限公司，担任监事；2017年8月至今，任职于沈阳物联网研究院有限公司，担任监事会主席。

刘丽娜女士，女，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2004年7月毕业于中央广播电视大学；2003年2月至2015年11月任沈阳冠廷投资管理有限公司

总经理秘书、财务经理；2015年11月至今，任北方节能股份有限公司行政主管、监事会主席；2017年2月至今，任北方节能股份有限公司工会主席；2018年12月至今，任职北方环保有限公司监事。

张志斌先生，男，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，持有上海证券交易所董事会秘书资格证。2010年6月毕业于沈阳师范大学，本科学历；2009年10月至2011年4月，任沈阳商业城股份有限公司（SH.600306）实习秘书；2011年4月至2014年3月，任沈阳商业城股份有限公司（SH.600306）办公室主任；2014年3月至2015年5月，任沈阳商业城股份有限公司（SH.600306）投资者关系部主管；2015年5月至2018年1月，任沈阳商业城股份有限公司（SH.600306）证券事务代表；2018年1月至2018年10月，任北方节能股份有限公司证券部经理、证券事务代表；2018年10月至今，任北方节能股份有限公司董事、董事会秘书。

陈阔女士，女，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员。2010年6月毕业于江南大学，研究生学历。2010年9月至2012年5月，任沈阳冠廷投资管理有限公司总经理秘书；2012年6月至2014年9月，任辽宁宝地建设有限公司行政主管；2012年9月至今，任沈阳冠廷投资管理有限公司监事；2014年10月至2017年7月，任辽宁冠廷科技集团有限公司总裁办主任；2017年4月至今，任盛京融资租赁有限公司监事；2017年8月至2018年10月，任北方节能股份有限公司监事；2017年8月至今，任沈阳物联网研究院有限公司监事、北方节能股份有限公司副总经理；2018年10月至今，任北方节能股份有限公司董事；2019年2月至今，任北方供电集团有限公司董事。

刘莹女士，女，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2009年7月毕业于通化师范学院，本科学历。2009年7月至2011年9月，任长春东北亚物流有限公司行政主管；2011年9月至2016年4月，任湖南软神科技股份有限公司办公室主任；2016年4月至今，任北方节能股份有限公司办公室主任；2018年10月18日至今，担任北方节能股份有限公司监事。

孙冰女士，女，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证，全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证。2015年7月毕业于辽宁师范大学，硕士研究生学历。2015年7月至2018年4月，就职于大连玉洋集团股份有限公司（836548.OC），担任证券事务代表职务；2018年5月至2019年1月，就职于大连诚高科技股份有限公司，担任董秘专员职务；2019年2月至今，就职于北方节能股份有限公司，担任证券事务代表职务，2019年4月至今，就职于北方节能股份有限公司，担任监事职务。

二、任免对公司产生的影响

蒋怡女士、闻伟婷女士、李曼女士、巩德峰先生、韦丰先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，蒋怡女士、闻伟婷女士、李曼女士、巩德峰先生、韦丰先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，蒋怡女士、闻伟婷女士、李曼女士、巩德峰先生、韦丰先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

肖超先生、田军先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，肖超先生、田军先生的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，肖超先生、田军先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

任免对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任免符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《北京世纪微熵科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- （二）《北京世纪微熵科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；

（三）《失信惩戒核查记录》。

北京世纪微熵科技股份有限公司

董事会

2019年4月30日