

证券代码：835729

证券简称：佰能蓝天

主办券商：国海证券

北京佰能蓝天科技股份有限公司副董事长任命公告

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，公司第二届董事会第十次会议于 2020 年 4 月 16 日审议并通过：

选举陈立刚先生为公司副董事长，任职期限本届董事会任期届满止，自 2020 年 4 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,401,110 股，占公司股本的 7.322%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话或者电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由赵庆锋主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： 是 否

（二）任命/免职原因

根据公司经营管理需要，选举陈立刚先生担任董事会副董事长职务，任期自第二届董事会第十次会议决议之日起，至本届董事会任期届满止。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命陈立刚先生为董事会副董事长，增强公司管理层核心竞争力，对公司日常经营活动有着积极推进作用和影响。

三、备查文件

《北京佰能蓝天科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京佰能蓝天科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日