

证券代码：831346

证券简称：木联能

主办券商：华西证券

北京木联能软件股份有限公司董事、监事换届公告

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)董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2020 年 4 月 27 日审议并通过：

提名李伟宏先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,783,880 股，占公司股本的 51.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭喜军先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 476,000 股，占公司股本的 1.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘立娟女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭永松先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩彦宝先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李伟宏主持。

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）首次任命董监高人员履历

韩彦宝，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2003年9月至2007年6月，就读于西北农林科技大学信息与计算科学专业；2007年9月至2010年6月，就读于西北农林科技大学水利水电工程专业；2010年7月至2011年6月，就职于西安华线网络信息服务有限公司，任工程师；2011年7月至今，就职于本公司，现任工程软件部总经理。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2020年第一次职工代表大会于2020年4月27日审议并通过：

选举刘志军先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表7人。

会议由彭喜军先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（四）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2020年4月27日审议并通过：

提名苏丽女士为公司监事，任职期限三年，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名段静静女士为公司监事，任职期限三年，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对

象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘志军主持。

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

（五）首次任命董监高人员履历

段静静，女，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族。2002 年 9 月-2006 年 6 月就读于西安财经大学，并取得经济学学士学位。2018 年 9 月至今，就读于西北大学工商管理专业。2006 年 7 月至今就职于北京木联能软件股份有限公司，现任营销总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司的经营管理需要，选举一批年富力强的骨干员工充实管理层队伍，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

- 1、北京木联能软件股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。
- 2、北京木联能软件股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议。
- 3、北京木联能软件股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

北京木联能软件股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日