

证券代码：832710

证券简称：志能祥赢

主办券商：民生证券

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 1 月 20 日审议并通过：

选举李占国先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 1 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 16,842,600 股，占公司股本的 5.45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘国新先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 1 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,080,000 股，占公司股本的 2.29%，不是失信联合惩戒对象。

聘任任天虹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 1 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,014,000 股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡荣女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 1 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,280,000 股，占公司股本的 1.71%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李福泉先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 1 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,594,800 股，占公司股本的 0.52%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李占国主持。

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

监事会主席换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 1 月 20 日审议并通过：

选举马春海先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 1 月 20 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 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由马春海主持。

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

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》、《公司章程》等有关规定，上述人员的聘任符合公司经营管理的需要，本次换届不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议》

《北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司第三届监事会第一次会议》

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 21 日