

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

1、董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2021 年 2 月 25 日审议并通过：

提名陈立刚先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时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 6,326,340 股，占公司股本的 6.2587%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨军先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时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 665,000 股，占公司股本的 0.6579%，不是失信联合惩戒对象。

提名弓晓慧女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时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。

提名王帅先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时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。

提名李天然女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时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

弓晓慧，女，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生，2013 年 6 月至今，在北京佰能电气技术有限公司综合管理部任人力资源经理，投资运营部任投资运营部部长职务。

王帅，男，1990 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生，2015 年 7 月至今，在北京佰能电气技术有限公司综合管理部任人事经理，投资运营部任高级投资经理职务。

李天然，女，1989 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科，2011 年 9 月至 2014 年 10 月，在天健会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所任审计员；2015 年 7 月至 2016 年 8 月，在晨镒（上海）股权投资基金管理有限公司任财务副经理；2016 年 9 月至 2018 年 2 月，在北京科诺伟业科技股份有限公司任资金与预算主管；2018 年 4 月至 2020 年 2 月，在北京佰能电气技术有限公司任财务部会计；2020 年 2 月至今，在北京佰能电气技术有限公司任财务部部长。

2、非职工监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 2 月 25 日审议并通过：

提名张恒春先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时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 405,651 股，占公司股本的 0.4013%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕东风先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时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 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由苏杰主持。

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

3、职工监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 2 月 25 日审议并通过：

选举苏杰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时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 1,004,154 股，占公司股本的 0.9934%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由苏杰主持。

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》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。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、经营产生不利影响。

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十五次会议决议》

《北京佰能蓝天科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京佰能蓝天科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 25 日