

证券代码：836008

证券简称：摩诘创新

主办券商：银河证券

北京摩诘创新科技股份有限公司

董事长、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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2018年10月26日审议并通过：

选举余青松为公司董事长，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命段峰为公司总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命段峰为公司董事会秘书，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命黑雪梅为公司分管（综合管理及质量）的副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命高锋为公司分管（工程及生产）的副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命陈伟为公司分管（研发）的总工程师，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命梁耀初为公司财务总监，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开0日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由余青松主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长余青松持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理及董事会秘书段峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

分管(综合管理及质量)的副总经理黑雪梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

分管（工程及生产）的副总经理高锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

分管（研发）的总工程师陈伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监梁耀初持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

高锋先生，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009 年 3 月至 2009 年 10 月，于北京开诚供热有限公司任电气工程师；2009 年 11 月至 2012 年 8 月，任公司任研发部电气室主任；2012 年 8 月至今，曾分别任公司研发部副经理、工程部经理、职工代表监事（2015 年 10 月至 2017 年 5 月）、总经理助理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

未对公司生产、经营产生影响

三、备查文件

北京摩诘创新科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

北京摩诘创新科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日