

证券代码：833077

证券简称：伯肯节能

主办券商：安信证券

北京伯肯节能科技股份有限公司董事任免公告

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七次会议于 2018 年 12 月 5 日审议并通过：

任命姚欣为公司董事，任职期限自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

免去杨卫国的董事职务的议案。自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由徐焕恩董事长主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事姚欣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司股东陕西航天科技集团公司将所持公司股权转让给北京天海工业有限公司，不同的股东委派不同的董事，故发生董事变更。

（四）新任董监高人员履历

姚欣，公司董事，男，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年毕业于太原重型机械学院，本科学历。

任职经历：

1998.09--2014.12，任北京天海工业有限公司职员、部长；

2014.12--2017.09，任北京天海工业有限公司副总经理；

2015年--至今，任北京明晖天海气体储运装备销售有限公司总经理、董事长；

2017.09--至今，任北京天海工业有限公司党委委员、副总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任免不会对公司生产、经营产生任何影响。

三、备查文件

《北京伯肯节能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京伯肯节能科技股份有限公司

董事会

2018年12月7日