

证券代码：831009

证券简称：合锐赛尔

主办券商：中泰证券

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 高级管理人员任免公告

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六次会议于 2018 年 12 月 27 日审议并通过：

任命杨凯为公司总经理，任职期限第二届董事会第六次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满，第二届董事会第六次会议审议通过之日生效。

免去刘玉刚的总经理职务的议案。第二届董事会第六次会议审议通过之日生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长刘玉刚主持。

本次任免不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

被任命总经理杨凯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被免职总经理刘玉刚持有公司股份 34,356,000 股，占公司股本的 29.07%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司董事长兼总经理刘玉刚先生因考虑到公司的强有力快速发展，加强公司企业管

理，自身专注营销布局，特提出辞去公司总经理职务，并任命杨凯先生担任公司总经理职务。

（四）新任董监高人员履历

杨凯先生，男，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1992年8月至1995年12月任职于北京冶金自动化研究院，任电气工程师；1996年1月至1998年12月任职于北京中联泰机电设备有限公司，任销售经理；1999年1月至2011年12月任职于施耐德电气(中国)有限公司，任职于全国销售总监；2012年1月至2018年3月任职于北京神州卓越石油科技有限公司，任总经理；2018年3月至2018年11月，自由职业；2018年12月至今，任职于北京合锐赛尔电力科技股份有限公司，任总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述总经理任命符合公司治理及日常管理、发展需要，将对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日