

证券代码：831124

证券简称：中标节能

主办券商：招商证券

## 北京中标新亚节能工程股份有限公司 独立董事任职公告

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) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 6 月 5 日审议并通过：

任命竺亚君先生为公司第二届董事会独立董事，任职期限：2018 年 6 月 5 日至 2020 年 4 月 17 日。

本次会议召开 15 日前以通知公告方式通知全体股东，实际到会全体股东 23 人，持有公司股份 46,000,000 股，占股份总数的 92.00%，会议由董事长高剑云先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 46,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。回避表决情况：无。

#### (二) 被任免董监高人员情况

该任命独立董事竺亚君先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

附简历：

竺亚君先生，男，1960 年生，硕士学位。国籍：中国，无境外永久居留权。2004 年 6 月-2010 年月就职于美国华人风采杂志社，担任社长；2012 年 8 月至今就职于杭州迦南美地教育咨询有限公司，担任董事长。2018 年 1 月至今就职于中犹昌隆科技（北京）有限公司，担任董事长。该提名独立董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。不存在法律法规禁止担任董事的其他情形，符合董事任职标准。

(三) 任命/免职原因

由于原独立董事辞职，董事人数低于章程规定人数，董事会提名适合人选竺亚君先生为独立董事。

## 二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

该独立董事竺亚君先生的任免未导致公司董事会成员人数高于法定最高人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命新独立董事有利于公司在管理结构上更加完善，将促进公司的发展和规范治理。

## 三、备查文件

经与会股东签字确认的 2018 年第二次临时股东大会会议决议。

北京中标新亚节能工程股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 7 日