

证券代码：831501

证券简称：远方动力

主办券商：东兴证券

北京远方动力可再生能源科技股份有限公司

董事任命公告

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四次会议于2018年7月27日审议并通过：

任命陈鲁瑶为公司董事，任职期限两年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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。会议由董事长吴达成主持。

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

被任命董事陈鲁瑶持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三） 任命/免职原因

公司原董事褚文博先生因工作变动辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，故选举陈鲁瑶女士担任董事职务。

(四) 新任董监高人员履历

2007.07-2010.07，任北京思智泰克技术有限公司技术部售前工程师；
2010.07-2011.05，任中关村兴业投资管理有限公司股权部投资助理；2011.05-
2012.03；任北京中关村生命科学园发展有限责任公司招商部招商专员；
2012.03-至今，任中关村发展集团股份有限公司产业投资部投资经理。

二、 任免对公司产生的影响

褚文博先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

选举后公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》等先关法律规定。

任免对公司生产、经营的影响：

对公司生产经营无影响。

三、 备查文件

(一) 北京远方动力可再生能源科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

北京远方动力可再生能源科技股份有限公司

董事会

2018年7月27日