

证券代码：839032

证券简称：动力未来

主办券商：中信建投

## 北京动力未来科技股份有限公司 董事、监事换届公告

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）董事换届基本情况：

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2018年11月6日审议并通过：

提名林海音、祁燕、程天、林海峰、都红为公司董事，任职期限三年，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5日前以电子邮件方式通知全体董事，实际参会董事5人。会议由林海音主持。

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

#### 2、换届后董监高人员情况

董事林海音持有公司股份422,741股，占公司股本的1.55%。不是失信联合惩戒对象。

董事祁燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事程天持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事林海峰持有公司股份 1,399,078 股，占公司股本的 5.13%。不是失信联合惩戒对象。

董事都红持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.29%。不是失信联合惩戒对象。

## （二）非职工监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十三次会议于 2018 年 11 月 6 日审议并通过：

提名黄琼、张鸿燕为公司监事，任职期限三年，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 5 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由黄琼主持。

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

### 2、换届后董监高人员情况

监事黄琼持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事张鸿燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 11 月 6 日审议并通过：

选举王凤杰为公司职工代表监事，任职期限三年，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 8 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。会议由付强主持。

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

#### 2、换届后董监高人员情况

职工代表监事王凤杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。  
不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事的选举为公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。此次董事会换届选举工作未导致公司董事会人数低于法定最低人数，董事会的正常运作不受影响。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述监事选举为公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。公司监事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

### 三、备查文件

《北京动力未来科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《北京动力未来科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

《北京动力未来科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

北京动力未来科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日