

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十三次会议于2021年5月28日审议并通过：

选举陈辉煌先生为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长林海音主持。

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

（二）任命/免职原因

原董事程天因个人原因辞任董事一职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，现补选陈辉煌担任公司董事。程天辞职后不再担任公司其它职务。

（三）新任董监高人员履历

陈辉煌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，1990年毕业于厦门大学海洋系。1990年9月-1992年1月 厦门华海水产开发有限公司，任业务经理；1992年5月-1993年4月 厦门梵辅路电器工业有限公司，任业务经理；1993年5月-1995年1月 厦门国贸锦昌贸易公司，任销售经理；1995年2月-4月 筹备创立厦门百轮服饰有限公司；1995年4月-至今 创建厦门百轮服饰有限公司，任董事长兼总经理。2018年5月-至今 厦门市凤凰花季基金管理有限公司 任董事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于2021年5月28日审议并通过《关于选举陈辉煌先生为公司新任董事的议案》，该议案尚需股东大会审议生效。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京动力未来科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京动力未来科技股份有限公司

董事会/监事会

2021年5月31日