

证券代码：835729

证券简称：佰能蓝天

主办券商：国海证券

北京佰能蓝天科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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2019年1月7日审议并通过：

任命杨军、么键为公司副总经理，任职期限自第二届董事会第四次会议决议之日起，至本届董事会任期届满止。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由赵庆锋主持。

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

被任命副总经理杨军持有公司股份665,000.00股，占公司股本的0.6579%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理么键持有公司股份731,500.00股，占公司股本的0.7237%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据公司经营需要，任命杨军先生和么键先生担任公司副总经理职务，任期自第二届董事会第四次会议决议之日起，至本届董事会任期届满止。

（四）新任董监高人员履历

杨军，男，1979年1月1日出生，中共党员，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾于1999年9月至2002年12月在中国石油天然气总公司物探局徐水基地处任职会计，2003年5月至2009年8月在北京天同信会计师事务所有限公司审计部任职审计助理和项目经理，2009年8月至2012年12月北京佰能电气技术有限公司任职会计，2013年1月至今北京佰能蓝天科技股份有限公司任职董事会秘书和财务负责人。

么键，男，1982年8月20日出生，中共党员，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾于2007年4月至2010年12月北京佰能电气技术有限公司任职项目经理，2011年1月至2012年10月北京佰能电气技术有限公司任职项目总监，2012年11月至今，北京佰能蓝天科技股份有限公司任职市场部部长及市场部总监职务。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命杨军先生和么键先生为副总经理，增强公司管理层核心竞争力，对公司日常经营活动有着积极推进作用和影响。

三、备查文件

《北京佰能蓝天科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京佰能蓝天科技股份有限公司

董事会

2019年1月7日