

北京动力未来科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

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，公司第一届董事会第七次会议于2017年4月21日审议并通过：

任命孙燕昌任公司副总经理，任期三年。

本次会议召开10日前以电子邮件方式通知董事，实际到会董事5人。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命副总经理持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

孙燕昌先生简历：

孙燕昌先生，中国国籍，无永久境外居留权，中欧国际工商管理学院工商管理硕士；高级工程师。

1983年3月-1995年7月任北京百花集团总经理；1995年7月

-1996年7月任北京市第二轻工业总公司（后更名为北京二轻有限责任公司、北京隆达轻工控股有限责任公司）总经理助理兼任北京轻联皮革集团董事长；1996年7月-2001年1月任北京二轻有限责任公司副总经理；2001年1月-2010年6月任北京隆达轻工控股有限责任公司总经理；2009年12月-2014年12月任北京京东方显示技术有限公司外部董事；2010年6月-2015年9月任北京一轻控股有限公司外部董事；2017年4月至今，任北京动力未来科技股份有限公司副总经理。

目前，孙燕昌先生未持有公司股份。

经公司核查以及孙燕昌先生本人确认，截止公告之日，孙燕昌先生不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

公司经营活动发展需要。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

对公司治理机制未产生不良影响，对公司董事会、监事会成员人数没有影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

孙燕昌先生长期从事企业管理工作，在企业管理、公司规范化运营方面积累了丰富的实践经验。其任职对公司日常经营与管理产生积极影响。

三、备查文件目录

《北京动力未来科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

北京动力未来科技股份有限公司

董事会

2017年4月21日