

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2020—033

北京合康新能科技股份有限公司 关于更换总经理、财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“合康新能”或“公司”）控股股东、实际控制人发生变更的相关安排，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，公司内部进行岗位调整，叶进吾先生不再担任合康新能总经理一职，刘文静女士不再担任合康新能财务总监一职，叶进吾先生和刘文静女士将继续在公司担任其他职位。

截止本公告披露日，叶进吾先生直接持有公司 13,946,900 股股份，通过上丰集团有限公司间接持有公司 41,800,355 股股份。刘文静女士持有公司 240,000 股股份。

叶进吾先生和刘文静女士原任期届满之日为 2021 年 12 月 21 日，其不存在应当履行而尚未履行的承诺事项，离任后将遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相关规定：（一）每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董事、监事和高级管理人员股份转让的其他规定。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，提名委员会资格审查通过，公司于 2020 年 4 月 30 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了关于选举宁裕先生为公司总经理，叶剑先生为公司财务总监的议案，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

宁裕先生和叶剑先生的简历详见附件。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日

附件：

公司新任总经理、财务总监简历

宁裕先生，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，第一学历本科，最高学历本科，2010 年 1 月至 2013 年 1 月，任美的集团_制冷家电集团_压缩机事业部_营销中心 华北事务所高级客户经理；2013 年 1 月至 2015 年 8 月，任美的集团_压缩机事业部_营销公司_国内营销一部 客户经理；2015 年 8 月至今，任美的集团_压缩机事业部（后并入机电事业部）_营销公司_国内营销一部_销售分部总经理。

截至本公告日，宁裕先生未持有公司股份。宁裕先生现任职的美的集团股份有限公司是公司实际控制人何享健先生控股的公司。除上述外，宁裕先生与其他持有公司股份 5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

叶剑先生，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，第一学历本科，最高学历硕士，2015 年 5 月至 2018 年 1 月，任美的集团_家用空调_南沙制造基地经营管理部长；2018 年 2 月至 2018 年 8 月，任美的集团_微波和清洁事业部外销财务部长；2018 年 9 月至今，任美的集团_美的开利拉美合资公司 CFO。

截至本公告日，叶剑先生未持有公司股份。叶剑先生现任职的美的集团股份有限公司是公司实际控制人何享健先生控股的公司。除上述外，叶剑先生与其他持有公司股份 5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

上述人员不存在以下情形：

- (1) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- (2) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
- (3) 被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
- (4) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
- (5) 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
- (6) 《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。