

债券代码：155731

债券简称：19北新能

债券代码：155793

债券简称：19新能02

北京新能源汽车股份有限公司

三分之一以上董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

一、人员变动情况

根据北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会决议和第二届职工代表大会第三次会议决议，同意选举代康伟女士为公司董事、宋军先生为职工董事，任期与三届董事会一致。原董事姜德义先生、连庆锋先生不再担任对应职务。截至本公告出具日，公司共有董事5人，本次董事变动人数超过董事总人数三分之一。

代康伟女士、宋军先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。代康伟女士、宋军先生简历，详见附件。

二、上述人员变动对公司的影响

（一）上述人员变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力无影响。

（二）上述人员变动对公司董事会决议有效性无影响。

（三）上述人事变动后公司治理结构，符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

附件 1:

代康伟女士简历

代康伟女士，女，1983 年 6 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京理工大学机械工程专业，研究生学历、工学博士学位。2008 年 4 月至 2021 年 5 月，历任北汽福田研究院新能源技术中心软件开发工程师、新能源系统开发所开发管理部副部长；历任北京新能源汽车股份有限公司工程研究院系统集成与标定科工程师、系统集成与标定科科长、技术中心主任助理、策略开发部副部长、策略开发部部长、院长助理、院党委委员、副院长。2021 年 3 月至今，任北京新能源汽车股份有限公司蓝谷动力系统分公司总经理。2021 年 4 月至今，担任北京新能源汽车股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

附件 2:

宋军先生简历

宋军先生，男，1976 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。先后毕业于北京林业大学经济学专业、中央财经大学会计专业，研究生学历、硕士学位，正高级会计师、高级经济师职称，注册会计师、注册税务师。2001 年至 2012 年，任北京北辰实业集团公司经营管理部主管。2012 年至 2021 年 3 月，先后任北京汽车集团有限公司财务部主管、部长助理、副部长。



(本页无正文，为《北京新能源汽车股份有限公司三分之一董事发生变动的公告》之盖章页)

北京新能源汽车股份有限公司

2021年6月2日

