

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

关于部分董事、高级管理人员换届离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2016 年 11 月 18 日召开 2016 年第七次临时股东大会，会议审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，并于 2016 年 11 月 18 日分别召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、副董事长、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，具体人员组成如下：

1、公司第三届董事会成员

非独立董事：黄文佳（董事长）、黄文博（副董事长）、黄卿乐（副董事长）高峰、黄卿义、李坚；

独立董事：龚国伟、李增耀、赵保卿。

2、公司第三届监事会成员

非职工代表监事：刘强（监事会主席）、焦金增；

职工代表监事：王帅。

3、高级管理人员

总经理：高峰；

副总经理：黄文博、黄卿乐、黄卿义、韩玉坡、李会利、侯建峰、齐志鹏；

财务负责人：王剑；

董事会秘书：侯建峰。

二、部分董事及高级管理人员离任情况

因第二届董事会任期届满，公司独立董事耿建新先生，离任后不再担任公司任何职务，副总经理白晓明先生离任后不再担任公司任何职务。

截至 2016 年 11 月 18 日，本次离任的耿建新先生未持有公司股票，白晓明先生通过北京三才聚投资管理中心(有限合伙)间接持有 2,902,994 股公司股票，

占公司股本总数的 0.147%，白晓明先生作出如下股份锁定承诺：

离职后严格遵守北京三才聚投资管理中心（有限合伙）对股份锁定做出的承诺，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%，同时承诺离职半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人直接和间接持有公司股份总数的比例不超过 50%。

上述各位在任职期内勤勉尽职，为公司发展做出了重要的贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 18 日