

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2022-030

北京动力源科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月20日16:00召开第八届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任胡一元先生担任公司董事会秘书，聘任赵权女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。董事会秘书及证券事务代表任期为自董事会审议通过之日起三年。

胡一元先生，1974年出生，硕士，高级国际财务管理师，曾任合肥太古可口可乐饮料有限公司财务部会计，合肥协力仪表有限公司财务部经理，荣事达合资公司分公司财务管理部总监，美的荣事达营销公司财务经理，美的集团洗衣机事业部工厂财务经理，重庆美意电器有限公司财务总监，安徽省鸿迅电信设备有限公司财务总监，现任北京动力源科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。胡一元先生已于2014年11月参加上海证券交易所第五十七期董事会秘书任职资格培训，并取得董事会秘书资格证明，具备担任董事会秘书必需的专业知识，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》相关规定的要求。

赵权女士，1990年出生，双学士，曾任天津光电高斯通讯工程技术股份有限公司证券事务代表，天津华彩信和电子科技集团股份有限公司证券事务代表，北京晓程科技股份有限公司证券事务代表，现任北京动力源科技股份有限公司证券事务代表。赵权女士暂未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，承诺尽快参加上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。不存

在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》相关规定的要求。

胡一元先生、赵权女士联系方式如下：

地址：北京市丰台区科技园区星火路8号

电话：010-83681321

传真：010-63783054

邮箱：hyy@dpc.com.cn；zhaquan@dpc.com.cn

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2022年5月21日