

证券代码：835466

证券简称：纪新泰富

主办券商：安信证券

北京纪新泰富机电技术股份有限公司监事会主席、董事长、高管 任命公告

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、监事会主席任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 12 日审议并通过：

选举王培培为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会决议之日起生效。

本次会议召开 1 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王培培主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被选举监事会主席王培培持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会需要选举新一任监事会主席，上述人员为连选连任。

二、董事长、高管任免基本情况

（一）董事长、高管任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 12 日审议并通过：

选举于迅为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

任命林治强为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

任命商海峰为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

任命于游为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

任命李莉为公司财务总监，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

本次会议召开 1 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由于迅主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事长于迅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理林治强持有公司股份 140,000 股，占公司股本的 0.33%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理商海峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书于游持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务总监李莉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会需要选举新一任董事会主席，公司需要任命新一届高管，上述人员为连选连任。

三、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述选举及任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，未对公司的日常经营活动产生不利影响。

四、备查文件

- （一）《北京纪新泰富机电技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）《北京纪新泰富机电技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京纪新泰富机电技术股份有限公司

董事会

2018年9月12日