

## 北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司

### 关于高级管理人员的任职公告

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、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，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 1 月 2 日审议并通过：

续聘丁宇女士为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止；

续聘李群先生为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止；

续聘顾卫东先生为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止；

续聘黄强先生为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止；

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由丁海先生主持。

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

被续聘财务总监丁宇女士持有公司股份 1,750,000 股，占公司股本的 4.00%。不是失信联合惩戒对象。

被续聘总经理李群先生持有公司股份 4,375,000 股，占公司股本的 10.00%。不是失信联合惩戒对象。

被续聘副总经理顾卫东先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被续聘副总经理黄强先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）任命/免职原因

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司重新选举新一届高级管理人员。

## （四）新任董监高人员履历

不适用。

## 二、任免对公司产生的影响

公司本次高级管理人员的选举系按照《公司法》、《公司章程》的规定，为保证公司稳健、规范发展正常进行的选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京硕瑞伟业控制技术有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

北京硕瑞伟业控制技术有限公司

董事会

2019年1月3日