

证券代码：833636

证券简称：邦瑞达

主办券商：中泰证券

北京邦瑞达机电设备股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2021 年 10 月 26 日审议并通过：

提名邸生才先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,515,000 股，占公司股本的 42.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名邸磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,257,500 股，占公司股本的 21.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑济宁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,257,500 股，占公司股本的 21.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑高山先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 36,400 股，占公司股本的 0.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴艳芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 96,600 股，占公司股本的 0.91%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2021 年 10 月 26 日审议并通过：

提名张瑞军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 63,000 股，占公司股本的 0.59%，不是失信联合惩戒对象。

提名马超先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

姓名：马超

性别：男

出生年月：1992 年 12 月

学历：大专

工作经历：

2015 年 6 月，毕业于河北农业大学机械制造与自动化。

2015 年 4 月至 2015 年 10 月，任北京肇庆方大气动设备有限公司机械工程师。

2015 年 10 月至 2017 年 4 月，任北京航研射频有限公司机械工程师。

2017 年 5 月至 2017 年 6 月，待业。

2017 年 6 月至 2019 年 1 月，任北京邦瑞达机电设备股份有限公司机械工程师。

2019 年 1 月至今，任北京邦瑞达机电设备股份有限公司生产部副主任。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 10 月 26 日审议并通过：

选举杨昌鹏先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 11 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事的换届严格按照《公司法》、《公司章程》相关规定进行，符合公司经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《北京邦瑞达机电设备股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《北京邦瑞达机电设备股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
- （三）《北京邦瑞达机电设备股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

北京邦瑞达机电设备股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日