

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长、高级管理人员、 监事会主席换届公告

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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年12月1日审议并通过：

选举邸磊先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年12月1日起生效。上述选举人员持有公司股份2,257,500股，占公司股本的21.22%，不是失信联合惩戒对象。

（二）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年12月1日审议并通过：

聘任郑济宁先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年12月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,257,500股，占公司股本的21.22%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金兆艳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年12月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份28,000股，占公司股本的0.26%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑高山先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年12月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份36,400股，占公司股本的0.34%，不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年12月1日审议并通过：

选举张瑞军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 12 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 63,000 股，占公司股本的 0.59%，不是失信联合惩戒对象。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事长、高级管理人员及监事会主席的选举及聘任为正常换届，未对公司生产、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三届董事会第一次会议决议》

（二）《北京邦瑞达机电设备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京邦瑞达机电设备股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 2 日