

证券代码：870897

证券简称：鹏程装备

主办券商：开源证券

北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司董事会秘书任命 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、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，公司第三届董事会第二次会议于 2022 年 1 月 12 日审议并通过。

聘任田英芳女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2022 年 1 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

蔡丽女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，现聘任田英芳女士成为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

田英芳，女，中国国籍，无境外永久居留权。1975 年 4 月出生，中专学历，毕业于北京中华会计学校。1996 年参加工作。1996 年 6 月至 2002 年 12 月就职于中国建设银行北京海淀支行办公室；2003 年至 2007 年 6 月个体经营；2007 年 7 月至今，就职于北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司。

二、任命对公司产生的影响

本次任职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。

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

董事会秘书的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司的生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司

董事会

2022年1月13日