

证券代码：871648

证券简称：京金吾

主办券商：申万宏源承销保荐

北京京金吾高科技股份有限公司 关于选举董事长暨法定代表人变更公告

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十一次会议于 2022 年 1 月 26 日审议并通过：

选举赵琪先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2022 年 1 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 175,000 股，占公司股本的 1.58%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司董事、董事长王俊岭女士已达到法定退休年龄，并于 2022 年 1 月 26 日申请辞去董事、董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举赵琪先生为新任的董事长，根据《公司章程》第一章第八条之规定，公司的法定代表人由董事长担任，并依法登记。因此，更换赵琪先生为公司法定代表人。

（三）新任董监高人员履历

赵琪先生，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；毕业于中南财经政法大学；2008 年 12 月至 2016 年 10 月，任北京京金吾高科技有限公司总经理；2016 年 11 月至今，任北京京金吾高科技股份有限公司董事、总经理。

二、任免对公司产生的影响

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，提高公司决策、管理水平，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京京金吾高科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

北京京金吾高科技股份有限公司

董事会/监事会

2022 年 1 月 27 日