

证券代码：835026

证券简称：金运电气

主办券商：五矿证券

## 北京市金运电气安装股份有限公司董事长、监事会主席、高级 管理人员换届公告

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）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 2022 年 7 月 25 日审议并通过：

选举邓金山先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 7 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,525,035 股，占公司股本的 30.91%，不是失信联合惩戒对象。

任命邹梅女士为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 7 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 9,199,451 股，占公司股本的 33.35%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵豫军女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 7 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,294,845 股，占公司股本的 8.32%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨永国先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 7 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,966,868 股，占公司股本的 7.13%，不是失信联合惩戒对象。

任命邓思赟先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 7 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 96,000 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）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 2022 年 7 月 25 日审议并通过：

选举吴连海先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 7 月 25 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：

本次换届选举的董事长、监事会主席，以及本次任命的高级管理人员均为连任，不会对公司生产经营产生影响。

## 三、备查文件

- 一、《第三届董事会第一次会议决议》
- 二、《第三届监事会第一次会议决议》

北京市金运电气安装股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 25 日