

证券代码：839593

证券简称：京瑞电气

主办券商：江海证券

京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年10月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈梓莹
6. 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈梓莹女士为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

董事会提名陈梓莹女士为公司董事已经2022年第三次临时股东大会审议通过，任期自2022年第三次临时股东大会通过之日起至公司第三届董事会任期届

满之日止。鉴于公司董事长陈伟东先生因个人原因提交书面辞职报告，董事会拟选举董事陈梓莹女士为公司董事长，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司拟变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》第七条规定“董事长为公司的法定代表人”，现公司拟将法定代表人由陈伟东先生变更为陈梓莹女士，生效时间具体以市场监督管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司
董事会

2022 年 10 月 14 日