

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

关于公司拟变更法定代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、 基本情况

根据《公司章程》第七条规定“董事长为公司的法定代表人”，现京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）拟将法定代表人由陈伟东先生变更为陈梓莹女士。

二、 审议情况

公司于2022年10月14日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司拟变更法定代表人的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述变更事项生效时间具体以市场监督管理部门登记为准。

三、 本次变更对公司产生的影响

本次变更符合《公司法》《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、 备查文件

（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