

证券代码：838091

证券简称：科力通

主办券商：中航证

券

北京科力通电气股份有限公司 监事会主席任命公告

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。

任免基本情况

（一）任免的基本情况

2022年12月14日，公司召开第五届监事会第三次会议，选举马立新女士为公司第五届监事会主席。

任命马立新女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年12月14日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原监事会主席辞职后，公司监事会选举产生了新的监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

马立新：2008年7月1日—2009年5月1日，河北冀电电力工程设计咨询有限公司，汽机组工程师；2009年5月5日—2010年4月25日，北京信泰德利华自动化科技股份有限公司，

研发工程师； 2010年5月1日—2017年12月31日，北京科力通电气股份有限公司，技术研发工程师； 2018年1月1日—至今，北京科力通电气股份有限公司，商务部采购、商务部经理。

一、任命对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

监事会选取并通过新任的监事会主席，对公司的生产、经营无重大影响。

二、备查文件

《北京科力通电气股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

北京科力通电气股份有限公司

董事会/监事会

2022年12月15日