

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 高级管理人员任命公告

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。

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，公司第五届董事会第四次会议于 2022 年 12 月 28 日审议并通过：

聘任汪京生先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，自 2022 年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,960,000 股，占公司股本的 6.6953%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王晴静女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。自 2022 年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

聘任王晴静女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，自 2022 年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原总经理、财务总监、董事会秘书已申请离职，根据《公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会聘任汪京生为公司总经理，任职期限至公司第五届董事会任期届满之日止，自 2022 年 12 月 28 日起生效；聘任王晴静女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限至公司第五届董事会任期届满之日止，自 2022 年 12 月 28 日起生效；

二、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 and 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会给公司生产、经营带来重大不利影响

三、备查文件

《北京科力通电气股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

北京科力通电气股份有限公司

董事会

2022年12月28日