

证券代码：430064

证券简称：金山顶尖

主办券商：开源证券

北京金山顶尖科技股份有限公司董事长任命暨法定代表人变更公告

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十一次会议于2023年1月5日审议并通过：

选举于庆洋先生为公司董事长，任职期限与公司第五届董事会任期一致，自2023年1月5日起生效。上述选举人员持有公司股份3,378,697股，占公司股本的6.7574%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事长于庆洲先生因满退休年龄，已从董事长职务离任。为不影响公司董事会的正常工作、完善法人治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举于庆洋先生为董事长，任职期限自本次董事会决议作出之日起至第五届董事会任期届满之日止。

根据公司章程第一章第七条之规定，董事长为公司的法定代表人，因此，更换于庆洋先生为公司法定代表人。上述变更尚需进行工商登记，具体以市场监督管理部门登记为准。。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长暨法人代表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。

本次任命不存在公司董事、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：

本次公司董事长暨法定代表人变更符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，对公司生产经营活动不会产生不利影响，公司衷心感谢于庆洲先生任职期间为公司所做出的贡献。于庆洋先生为公司总经理，选举其担任公司董事长符合公司实际需要，有助于推动公司经营管理，完善公司法人治理结构。

三、备查文件

《北京金山顶尖科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

北京金山顶尖科技股份有限公司

董事会

2023年1月6日