

证券代码：871484

证券简称：聚合电力

主办券商：天风证券

聚合电力工程设计（北京）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》，由董事会提名，于2023年4月4日，召开第三届董事会第九次会议，审议并通过：

任命严峰峰先生为公司其他职务（常务副总经理），任职期限至第三届董事会结束，自2023年4月4日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司常务副总经理职位空缺，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，考虑公司运营及发展需要，任命严峰峰先生为公司常务副总经理，并继续兼任公司总工程师职务。

（三）新任董监高人员履历

严峰峰，生于1980年2月26日，2010年1月华北电力大学本

科毕业，2009 年 7 月至今就职于聚合电力工程设计（北京）股份有限公司，期间 2009 年 7 月至 2012 年 10 月任电气室副主任，2012 年 10 月至 2017 年 5 月任公司副总工程师，2017 年 5 月起任公司总工程师。2023 年 4 月起兼任公司常务副总经理。

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：

严峰峰先生自 2017 年起任公司总工程师，此次任命符合公司经营管理、发展需要，对公司生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

《第三届董事会第九次会议决议》

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日