

证券代码：831917

证券简称：中电红石

主办券商：开源证券

北京中电红石科技股份有限公司董事任免公告

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，公司第三届董事会第十六次会议于 2023 年 4 月 27 日审议并通过

免去吴鸿恺先生的董事，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 9,450,000 股，占公司股本的 27.78%，不是失信联合惩戒对象。

免去吴鸿恺先生的董事长，自 2023 年 4 月 27 日起生效。上述免职人员持有公司股份 9,450,000 股，占公司股本的 27.78%，不是失信联合惩戒对象。

任命林庆玲女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）任免原因

公司董事、董事长吴鸿恺先生于 2023 年 3 月 12 日因病医治无效，不幸病逝。吴鸿恺先生逝世后，公司现任董事会成员能履职的人员为 4 人。

现董事会免去吴鸿恺先生的董事及董事长职务，增补林庆玲女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

1、1960 年在吉林省辉南县初中毕业后应招入伍，到国防部五院技术学校无线电专业学习。

- 2、1960年——1963年在国防部五院技术学校无线电专业学习。
- 3、1964年毕业后分配到国防部五院一分院工作，直至1973年。
- 4、1973年-1997年调到华北电力设计院，从事计算机维护工作。
- 5、2014年-2020年任北京中电红石科技股份有限公司 监事会主席
- 6、2020年辞去北京中电红石科技股份有限公司监事会主席
- 7、2021年5月--至今任北京中电红石科技股份有限公司 ， 办公室主任

二、任免对公司产生的影响

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。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，尽快完成董事长的选举。

（一）对公司生产、经营的影响：

符合《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司实际发展的需要，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

北京中电红石科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

北京中电红石科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日