

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长任命公告

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，公司第三届董事会第十七次会议于 2023 年 6 月 1 日审议并通过：

选举林庆龄女士为公司董事长，任职期限自 2023 年 6 月 1 日起至第三届董事会任期结束，自 2023 年 6 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

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。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，通过增补林庆龄女士为公司董事，现选举林庆龄女士为公司董事长。

（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、任命对公司产生的影响

公司新任董事长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：

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十七次会议决议

北京中电红石科技股份有限公司

董事会

2023年6月2日