

证券代码：430084

证券简称：星和众工

主办券商：西部证券

## 北京星和众工设备技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 15 日审议并通过：

选举杨放光先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,511,520 股，占公司股本的 10.26%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贾永君先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,788,708 股，占公司股本的 4.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王斌先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 12 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 475,446 股，占公司股本的 0.42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王斌先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 12 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 475,446 股，占公司股本的 0.42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任康连柱先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,127,720 股，占公司股本的 4.57%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王钊先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 404,100 股，占公司股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱子存先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,437,000 股，占公司股本的 1.28%，不是失信联合惩戒对象。

象。

聘任王海波先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 15 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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 15 日审议并通过：

选举温玉艳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,345,720 股，占公司股本的 5.66%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届，是根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规所规定的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京星和众工设备技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

《北京星和众工设备技术股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

北京星和众工设备技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日