

证券代码：430249

证券简称：慧峰仁和

主办券商：恒泰长财证券

北京慧峰仁和科技股份有限公司董事长、监事会主席和高级管 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，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 28 日审议并通过：

选举王文奎先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,957,420 股，占公司股本的 25.3%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苗雨旺先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,800,000 股，占公司股本的 22.03%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张静女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,206,160 股，占公司股本的 9.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任褚晓亮先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 241,000 股，占公司股本的 0.68%，不是失信联合惩戒对象。

聘任牛天文先生为公司其他职务，任职期限 3 年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 72,800 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄曾华女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2023 年 12 月 28 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。

任命王艳辉女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 100 股，占公司股本的 0.0003%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

褚晓亮，男，1986 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

2012年3月15日-2016年6月30日就职于烟台龙源电力技术股份有限公司任设计专员；2016年7月1日至今就职于北京慧峰仁和科技股份有限公司任市场部经理、副总经理。

牛天文，男，1982年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年9月1日至2016年12月31日就职于烟台龙源电力技术股份有限公司，历任项目经理、设计工程师、研发主管；2017年1月1日至今就职于北京慧峰仁和科技股份有限公司，历任设计部经理、总工程师。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于2023年12月28日审议并通过：

选举李永君先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2023年12月28日起生效。上述选举人员持有公司股份1,718,910股，占公司股本的4.86%，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：

本次换届有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事温植成、黄建玲一致认为本次选举王文奎为董事长，聘任苗雨旺为总经理，聘任张静、褚晓亮为副总经理，聘任牛天文为其他职务（总工程师），任命黄曾华为财务负责人，任命王艳辉为董事会秘书，以上董事长、高级管理人员变更的决策程序符合

相关法律法规和公司章程规定。经审核，上述任职主体具备任职资格，非失信联合惩戒对象，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形。

四、备查文件

- （一）《北京慧峰仁和科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- （二）《北京慧峰仁和科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

北京慧峰仁和科技股份有限公司

董事会

2023年12月29日