

债券代码： 138832
115412

债券简称： 23 北电 01
23 北电 02

华泰联合证券有限责任公司关于
北京电子城高科技集团股份有限公司董事长变动的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7
栋 401)

2024 年 2 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《北京电子城高科技集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《北京电子城高科技集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“电子城”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经华泰联合证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况及人员变动的原因和依据

发行人原董事长潘金峰先生因工作安排原因，辞去公司第十二届董事会董事长、董事及董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务。

发行人 2024 年第一次临时股东大会选举齐战勇先生为公司第十二届董事会董事，任期与第十二届董事会任期保持一致。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举齐战勇先生担任公司第十二届董事会董事长。

（二）新聘任人员的基本情况

齐战勇先生，男，1972 年 10 月出生，中共党员，工学学士，高级工程师。曾任本公司党委书记、纪委书记、副总经理、工会负责人；北京北广电子集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理；北京易亨电子集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理；北京电子控股有限责任公司调整保障中心副主任；北京电子城高科技集团股份有限公司党委副书记。现任北京电子城高科技集团股份有限公司董事长、党委副书记。

齐战勇任职起止时间为 2024 年 2 月 23 日至 2025 年 8 月 18 日。公司董事长变更符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

2024 年 2 月 23 日，经北京电子城高科技集团股份有限公司

第十二届董事会第二十七次会议，选举齐战勇先生担任公司第十二届董事会董事长。

二、上述事项对发行人偿债能力的影响

华泰联合证券认为，本次事项预计不会对发行人公司治理、日常管理、生产经营、偿债能力和已发行的公司债券的还本付息产生不利影响，华泰联合证券后续将密切关注发行人关于债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

特此公告。

(此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京电子城高科技集团股份有限公司董事长变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

