

证券代码：871484

证券简称：聚合电力

主办券商：天风证券

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司 高级管理人员任命公告

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》，由董事会提名李新宇先生及赵超先生为公司副总经理，议案于2024年2月29日召开的第三届董事会第十七次会议审议并通过：

任命李新宇先生为公司分管项目部的副总经理，任职期限至本届董事会结束，自2024年2月29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。

任命赵超先生为公司分管市场开发的副总经理，任职期限至本届董事会结束，自2024年2月29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）任命原因

公司原副总经理辞去职务后，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定。同时考虑公司运营及发展扩大的需要，任命两名新副总经理，辅助总经理开展公司业务。

（三）新任董监高人员履历

李新宇，生于 1979 年 10 月 31 日，2002 年本科毕业于上海理工大学，2015 年取得中科院大学硕士学位，2009 年 6 月至今就职于聚合电力工程设计（北京）股份有限公司，期间 2014 年 9 月至 2021 年 3 月任设计部主任，2021 年 3 月至 2022 年 6 月任项目管理部主任，2022 年 6 月至 2024 年 3 月任副总工程师。2024 年 3 月起任副总经理。

赵超，生于 1984 年 10 月 27 日，2007 年本科毕业于河北师范大学，2010 年硕士研究生毕业于北京师范大学资源学院。2010 年 7 月以应届生身份入职聚合电力工程设计（北京）股份有限公司规划部，2018 年 10 月至 2023 年 3 月任规划部主任（后更名咨询部），2022 年 6 月至 2024 年 3 月任副总工程师兼市场开发部主任。2024 年 3 月起任副总经理。

二、任命对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。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

（一）对公司生产、经营的影响：

李新宇先生、赵超先生的任职符合公司经营管理、发展需要，对公司生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

《第三届董事会第十七次会议决议》

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司

董事会

2024年3月1日