

证券代码：832694

证券简称：维冠机电

主办券商：平安证券

## 北京维冠机电股份有限公司 董事长、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) 董事长换届的基本情况

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2024年3月18日审议并通过：

选举冯广维先生为公司董事长，任职期限3年，自2024年3月18日起生效。上述选举人员持有公司股份24,812,721股，占公司股本的44.15%，不是失信联合惩戒对象。

#### (二) 高级管理人员换届的基本情况

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2024年3月18日审议并通过：

聘任郝萍女士为公司总经理，任职期限3年，自2024年3月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份64,534股，占公司股本的0.115%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐奕士先生为公司的副总经理，任职期限3年，自2024年3月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.089%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王镜锋先生为公司的副总经理，任职期限3年，自2024年3月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.178%，不是失信联合惩戒对象。

聘任薛柳女士为公司的副总经理，任职期限3年，自2024年3月18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。

聘任吉相瑞先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2024年3月18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。

聘任李曼女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2024年3月18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。

### (三)首次任命董监高人员履历

李曼女士，中国国籍，无境外永久居留权，未被列为失信联合惩戒对象，1983年11月9日出生，2014年1月毕业于河北科技师范学院，本科学历。2005年7月至2007年3月在唐山金峰纸业有限公司任财务主管；2007年4月至2007年12月在河北鑫长达钢铁有限公司任财务主管；2008年1月至2009年1月在廊坊华日家具股份有限公司任财务主管；2009年2月至2010年12月自由职业；2011年1

月至2014年11月在东方大学教育发展中心任财务经理；2014年12月至2023年12月在北京维冠机电股份有限公司任财务经理。目前未持有本公司股份。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一） 任职资格

公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上

### （二） 对公司生产、经营的影响：

本次换届选举聘任符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，为导致公司董事会、监事会成员低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。本次换届符合公司发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京维冠机电股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

北京维冠机电股份有限公司

董事会

2024年3月18日