

证券代码：430061

证券简称：富机达能

主办券商：西部证券

北京富机达能电气产品股份有限公司监事任命公告

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》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过《关于提名敬思刚为公司监事的议案》。

提名敬思刚先生为公司监事，任职期限至公司第五届监事会届满，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因监事贾晓顺先生辞职，导致公司监事会人数低于《公司法》规定人数。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名敬思刚先生为公司第五届监事会监事人选，任职期限至第五届监事会届满。

（三）新任董监高人员履历

敬思刚，出生日期 1974 年 6 月 20 日，2010 年之前在华北油田工作，2010 年 3 月 8 日起至今在我公司生产部工作，现任车间主管。

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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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：

本次任免符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，有利于完善公司内控治理，未对公司经营发展带来不利影响。

三、备查文件

《北京富机达能电气产品股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

北京富机达能电气产品股份有限公司

监事会

2024年4月25日