

证券代码：835020

证券简称：山东北辰

主办券商：开源证券

## 山东北辰机电设备股份有限公司董事长、监事会主席、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）董事长及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6月28日审议并通过：

选举金哲先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自2024年6月28日起生效。上述选举人员持有公司股份7,840,000股，占公司股本的5.55%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金哲先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自2024年6月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,840,000股，占公司股本的5.55%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐金山先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自2024年6月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,598,480股，占公司股本的6.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金延军先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自2024年6月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,571,760股，占公司股本的1.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金延宝先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自2024年6月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,216,560股，占公司股本的0.86%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李本远先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董

事会届满之日止，自 2024 年 6 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,928,160 股，占公司股本的 3.49%，不是失信联合惩戒对象。

聘任鞠鹏女士为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2024 年 6 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,534,000 股，占公司股本的 1.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邵文力先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2024 年 6 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 480,000 股，占公司股本的 0.34%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）监事会主席换届的基本情况

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 2024 年 6 月 28 日审议并通过：

选举唐守祥先生为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，自 2024 年 6 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 480,000 股，占公司股本的 0.34%，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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《山东北辰机电设备股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖公章的《山东北辰机电设备股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

山东北辰机电设备股份有限公司

董事会

2024年6月28日