

证券代码：870381

证券简称：七九七

主办券商：红塔证券

北京第七九七音响股份有限公司董事、总经理任命公告

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，公司第六届董事会第三十二次会议于 2024 年 7 月 15 日审议并通过：

任命董永生先生为公司董事，任职期限至第六届董事会届满日止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

任命刘鹏先生为公司董事，任职期限至第六届董事会届满日止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

任命安长先生为公司董事，任职期限至第六届董事会届满日止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

任命刘鹏先生为公司总经理，任职期限至第六届董事会届满日止，自 2024 年 7 月 15 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

因工作调整，李金龙先生辞去公司董事、董事长职务，单新蕊女士辞去公司董事职务，王俊虎先生辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现提名董永生先生、刘鹏先生、安长先生为公司第

六届董事会董事，将提交股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。任命刘鹏先生为公司总经理，任职期限自 2024 年 7 月 15 日至本届董事会届满。

（三）新任董监高人员履历

董永生先生，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师，中国共产党党员。董永生先生历任北京兆维电子（集团）有限责任公司数据网络产品事业部党支部书记、副总经理、工会主席，北京博西电力转换设备有限公司副总经理、总经理，北京兆维科技股份有限公司副总经理、分党委副书记、纪委书记、工会主席、人力资源部经理，北京兆维电子（集团）有限责任公司党委副书记、副总经理、常务副总经理、董事、总经理，北京电子控股有限责任公司党委工作部/高管部/企业文化部部长、党委组织部/党委统战部部长、党建督导室/巡察办主任。现任北京大华无线电仪器有限责任公司党委书记、董事长、主持经营管理工作。拟任北京第七九七音响股份有限公司董事。

刘鹏先生，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历，工程硕士学位，中国共产党党员。刘鹏先生历任北京博西电力转换设备有限公司销售副总监、北京兆维自助服务设备技术有限公司销售总监、北京兆维电子（集团）有限责任公司通信分公司副总经理、北京兆维自助服务设备技术有限公司总经理、北京兆维电子（集团）有限责任公司市场部常务副总监、北京大华无线电仪器有限责任公司总经理助理。现任北京大华无线电仪器有限责任公司副总经理兼深圳分公司总经理、上海分公司总经理。拟任北京第七九七音响股份有限公司董事、总经理。

安长先生，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历，工学学士学位，中国共产党党员。安长先生历任揖斐电电子（北京）有限公司保全部主任工程师、北京奥盛兰石油技术服务有限公司售前技术支持、北京东方中科集成科技股份有限公司高级市场经理、北京大华无线电仪器有限责任公司区域市场开发总监。现任北京大华无线电仪器有限责任公司第二党支部书记、营销中心总监。拟任北京第七九七音响股份有限公司董事。

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：

本次董事、总经理的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京第七九七音响股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议》

北京第七九七音响股份有限公司

董事会

2024年7月15日