

证券代码：870897

证券简称：ST 鹏装

主办券商：开源证券

北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司董事长、监事会 主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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、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，公司第四届董事会第一次会议于2024年10月10日审议并通过：

选举乔云鹏先生为公司董事长，任职期限3年，自2024年10月10日起生效。上述选举人员持有公司股份6,000,000股，占公司股本的43.48%，不是失信联合惩戒对象。

选举乔畅先生为公司总经理，任职期限3年，自2024年10月10日起生效。上述选举人员持有公司股份1,300,000股，占公司股本的9.42%，不是失信联合惩戒对象。

选举田英芳女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2024年10月10日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举田英芳女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2024年10月10日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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，公司第四届监事会第一次会议于2024年10月10日审议并通过：

选举郭立军先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2024年10月10日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工大会于2024年10月10日审议并通过：

选举李清女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2024年10月10日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

李清，女，中国国籍，无境外永久居留权。1987年10月24日出生。中专学历，毕业于山西忻州职业学校。2007年参加工作。2007年7月至2014年10月就职于北京班诺混凝土有限公司；2015年3月至今，就职于北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司。

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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》规定，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

三、备查文件

- 《北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 《北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
- 《北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》。

北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司

董事会

2024年10月10日