

证券代码：835521

证券简称：东晨联创

主办券商：东北证券

## 北京东晨联创科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第四届董事会第六次会议于 2025 年 1 月 16 日审议并通过：

免去刘元辉先生的副总经理，自 2025 年 1 月 16 日起生效。上述免职人员持有公司股份 364,875 股，占公司股本的 0.52%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘元辉先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满日止，自 2025 年 1 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 364,875 股，占公司股本的 0.52%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

陈卫东先生因工作调整辞去总经理职务，根据公司业务发展的需要，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，免去刘元辉副总经理职务并聘任刘元辉为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

### 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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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》及《公司章程》的有关规定，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无重大不利影响。

三、备查文件

《北京东晨联创科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

北京东晨联创科技股份有限公司

董事会

2025年1月17日