

债券代码：138832

债券简称：23 北电 01

115412

23 北电 02

北京电子城高科技集团股份有限公司 关于信息披露事务负责人发生变动的公告

公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

原副总裁、董事会秘书、信息披露事务负责人：张玉伟

张玉伟先生，男，汉族，1982年3月出生，中国共产党党员，管理学硕士，正高级会计师。曾任朔州电子城数码港开发有限公司执行副总经理兼财务总监，本公司财务副总监兼经营管理部部长、成本管控中心经理、董事、副总裁、董事会秘书，现任本公司副董事长、总裁。

（二）变动原因和依据

根据《北京电子城高科技集团股份有限公司信息披露事务管理制度》，董事会秘书负责协调实施信息披露事务管理制度，组织和管理信息披露事务管理部门具体承担公司信息披露工作，为信息披露事务负责人。根据公司在上海证券交易所网站披露的

《北京电子城高科技集团股份有限公司关于选举副董事长及聘任副总裁，更换董事会秘书的公告》，张玉伟先生申请辞去董事会秘书职务。公司控股股东北京电子控股有限责任公司提名张一先生担任公司副总裁、董事会秘书职务。董事会同意上述提名，聘任张一先生担任公司副总裁、董事会秘书，任期为本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。上述人员变更后，张一先生为本公司信息披露事务负责人。

(三)新任职人员基本情况

张一先生简历：男，汉族，1982年11月出生，中国共产党党员，中央财经大学工程管理专业，管理学学士。曾任北京七星华电科技集团有限责任公司投资管理部职员，北京电子控股有限责任公司财务管理部副总监、投资管理部副总监，本公司监事。现任本公司副总裁、董事会秘书。

张一先生的联系方式如下：

电话：010-58833515

传真：010-58833599

邮箱：bez@bez.com.cn

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼18层

二、影响分析

本次人事变动系公司正常人事调整，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。人事变动后公司的治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。



(本页无正文，为《北京电子城高科技集团股份有限公司关于信息披露事务负责人发生变动的公告》之盖章页)

北京电子城高科技集团股份有限公司



2025年1月24日