

证券代码：832694

证券简称：维冠机电

主办券商：平安证券

## 北京维冠机电股份有限公司 监事任命公告

本公司及监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，公司第五届监事会第五次会议于2025年4月24日审议并通过：

提名唐琪先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份30,000股，占公司股本的0.053%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原监事会监事史成江因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司第五届监事会第五次会议审议通过提名唐琪先生担任公司监事。

#### （三）新任董监高人员履历

唐琪先生，中国国籍，无境外永久居留权，未被列为失信联合惩戒对象，1975年06月10日出生，1995年06月毕业于湖南省岳阳市师范学校，中专学历。1995年7月至1999年02月在湖南省华容县惠龙印刷厂任技术员；1999年03月至2008年11月在深圳日东电子设备有限公司任喷涂/装配主任；2008年12月至2009年11月任北京维冠机电设备有限公司喷涂经理；2010年至今在河北维冠机电股份有限公司分别任车间经理与公司总经理；目前持有本公司30,000股股份。

## 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，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：

本次监事的变动不会对公司的日常经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京维冠机电股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

北京维冠机电股份有限公司

监事会

2025年4月25日