

证券代码：873534

证券简称：金万众

主办券商：一创投行

北京金万众机械科技股份有限公司董事长、审计委员会、高级管理人员、监事会主席换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 21 日审议并通过：

选举孙小明先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 5 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,923.03 万股，占公司股本的 82.05%，不是失信联合惩戒对象。

选举李慧云女士为公司审计委员会委员，任职期限 3 年，自 2025 年 5 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 万股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举董华亮先生为公司审计委员会委员，任职期限 3 年，自 2025 年 5 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 万股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举樊颖慧女士为公司审计委员会委员，任职期限 3 年，自 2025 年 5 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6.7 万股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙小明先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,923.03 万股，占公司股本的 82.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林欧阳先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 424 万股，占公司股本的 7.07%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王国际先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 35 万股，占公司股本的 0.58%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何清先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 26.7 万股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贺贵梅女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2025 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6.7 万股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何清先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2025 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 26.7 万股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2025 年 5 月 21 日审议并通过：

选举陈静女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2025 年 5 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6.7 万股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席及高级管理人员换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《北京金万众机械科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《北京金万众机械科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京金万众机械科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日