

证券代码：872691

证券简称：睦通科技

主办券商：开源证券

北京睦通科技股份有限公司董事、监事、总经理任免公告

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，公司第三届董事会第八次会议、2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 7 月 1 日审议并通过：

免去刘轩宇先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名单勇先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去贾保磊先生的总经理，自 2025 年 7 月 16 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任单勇先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满，自 2025 年 7 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去高敬女士的职工代表监事，自 2025 年 7 月 16 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张盛成先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任期届满，自 2025 年 7 月 16 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）任免原因

因公司经营发展需要，免去刘轩宇先生董事职务，提名单勇先生为公司董事；免去贾保磊先生总经理职务，聘任单勇先生为公司总经理；免去高敬女士职工代表监事职务，选举张盛成先生为公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

单勇，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年6月至1999年6月于信达工贸有限责任公司任部门经理；1999年6月至2000年6月任西安市阎良区天然气公司科员；2000年6月至2002年6月任西安市阎良区天然气公司科长；2002年6月至2006年4月任西安市阎良区天然气公司总经理助理；2006年4月至2010年10月任西安中民燃气有限公司总经理助理；2010年11月至2012年6月任富平县中民燃气有限公司副总经理；2012年6月至2013年1月任北京中民燃气有限公司部门副经理；2013年1月至2014年5月任北京中民燃气有限公司部门经理；2014年5月至2017年7月任北京中民燃气有限公司副总工程师；2017年7月至2017年12月任北京中民燃气有限公司总工程师；2017年12月至2020年8月任北京中民同金燃气有限公司总工程师；2020年3月至2020年4月任北京中民同金电子科技有限公司总工程师；2020年5月至今任北京睦通科技股份有限公司总工程师；2019年7月至今任北京中民道廷燃气股份有限公司监事；2020年8月至今任榆百家（北京）商贸股份有限公司监事；2020年9月至今任北京夜郎厨坊网络科技有限公司监事。

张盛成，男，1998年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2020年7月至2022年7月任北京中民同金电子科技有限公司职员；2022年8月至2024年6月任北京中民同金电子科技有限公司财务室项目经理，2024年7月至2025年6月任北京中民同金电子科技有限公司财务室高级经理，2025年7月至今任北京睦通科技股份有限公司财务室高级经理。

二、任免对公司产生的影响

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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事任免不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京睦通科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《北京睦通科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

北京睦通科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日