

证券代码：831124

证券简称：ST 中标节

主办券商：开源证券

北京中标新亚节能工程股份有限公司董事长、总经理任命公告

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》、《外商投资法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会第十四次会议于 2025 年 7 月 9 日审议并通过。

选举宋晓阳先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满为止，自 2025 年 7 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋晓阳先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满为止，自 2025 年 7 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为完善公司治理结构，保证公司正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举宋晓阳先生为公司董事长；聘任宋晓阳先生为公司总经理。

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。

本次任命不存在公司董事、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：

本次公司董事长、总经理的任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，是公司

生产经营和战略发展所需，有利于公司的持续发展。

三、备查文件

经与会董事签字确认的第四届董事会第十四次会议决议

北京中标新亚节能工程股份有限公司

董事会

2025年7月9日