

证券代码：871484

证券简称：聚合电力

主办券商：天风证券

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司 董事长任命公告

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

公司第四届董事会第九次会议于 2026 年 2 月 10 日审议并通过选举贺广零先生为公司董事长的议案。

选举贺广零先生为公司董事长，任职期限至本届董事会结束，自 2026 年 2 月 10 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。

（二）任命原因

鉴于原董事长李建春先生因个人原因辞去公司董事长职务，现选举董事贺广零先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。根据《公司章程》的相关规定，董事长或总经理为公司的法定代表人。公司将尽快完成法定代表人工商变更登记手续，董事会授权公司综合部相关人员办理后续法定代表人变更等手续。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《第四届董事会第九次会议决议》

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司

董事会

2026年2月10日