

证券代码：833636

证券简称：邦瑞达

主办券商：中泰证券

北京邦瑞达机电设备股份有限公司 董事长、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）董事长换届的基本情况

1、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 2018 年 8 月 27 日审议并通过：

选举邸磊为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 8 月 27 日起至 2021 年 8 月 15 日止。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由邸磊主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

董事长邸磊持有公司股份 2,257,500 股，占公司股本的 21.22%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

上述董事长为连选连任，无新任人员。

（二）高级管理人员换届的基本情况

1、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 2018 年 8 月 27 日审议并通过：

任命郑济宁为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 8 月 27 日起至 2021 年 8 月

15 日止。

任命陈燕为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 8 月 27 日起至 2021 年 8 月 15 日止。

任命郑高山为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 8 月 27 日起至 2021 年 8 月 15 日止。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由邸磊主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

总经理郑济宁持有公司股份 2,257,500 股，占公司股本的 21.22%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人陈燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书郑高山持有公司股份 36,400 股，占公司股本的 0.34%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

上述高级管理人员均为连选连任，无新任人员。

（三）监事会主席换届的基本情况

1、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 2017 年 8 月 27 日审议并通过：

选举吴艳芳为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 8 月 27 日起至 2021 年 8 月 15 日止。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由吴艳芳主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

监事会主席吴艳芳持有公司股份 96,600 股，占公司股本的 0.91%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

上述监事会主席为连选连任，无新任人员

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事长、高级管理人员及监事会主席的选举及聘任为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

- （一）《北京邦瑞达机电设备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）《北京邦瑞达机电设备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京邦瑞达机电设备股份有限公司
董事会

2018年8月27日