

证券代码：835026

证券简称：金运电气

主办券商：五矿证券

北京市金运电气安装股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告

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

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9月17日审议并通过：

选举邓金山为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命邹梅为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命杨永国为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命赵豫军为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命邓思赅为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由邓金山主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、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2018

年9月17日审议通过：

选举吴连海为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由吴连海主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事长邓金山持有公司股份8,525,035股，占公司股本的32.51%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理邹梅持有公司股份8,199,451股，占公司股本的31.27%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理杨永国持有公司股份1,967,868股，占公司股本的7.51%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人赵豫军持有公司股份2,294,845股，占公司股本的8.75%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书邓思赟持有公司股份95,000股，占公司股本的0.36%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事会主席吴连海持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，换届选举董事长、监事会主席并聘任高级管理人员。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次换届选举的董事长、监事会主席，以及本次任命的高级管理人员均为连任，不会对公司生产经营产生影响。

三、备查文件

- （一）《第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《第二届监事会第一次会议决议》。

北京市金运电气安装股份有限公司

董事会

2018年9月17日