

证券代码：430061

证券简称：富机达能

主办券商：西部证券

## 北京富机达能电气产品股份有限公司董事会秘书任命公告

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》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 5 日审议并通过《关于任命迟艳军为公司董事会秘书的议案》。

任命迟艳军女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期结束，自 2024 年 1 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于李志军生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，为保证公司正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司经营管理的需要，经公司董事长总经理提名，聘任迟艳军女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自公司第五届董事会第七次会议通过之日生效。

#### （三）新任董监高人员履历

迟艳军，女，1970 年 9 月出生，大专学历。1990 年-2007 年在华北油田工作。2007 年 6 月起在北京富机达能电气产品有限公司工作，现任会计机构负责人。

### 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书聘任是公司正常人事变动，对公司生产、经营生产具有积极的影响，

不会对公司造成不利影响。

### 三、备查文件

《北京富机达能电气产品股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

北京富机达能电气产品股份有限公司

董事会

2024年1月5日