

北京电子城高科技集团股份有限公司

关于选举公司董事长暨变更法定代表人的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十八次会议于 2022 年 2 月 25 日召开，审议通过了《公司选举董事长的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举潘金峰先生担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司法定代表人，公司法定代表人将变更为潘金峰先生。公司董事会授权公司管理层办理法定代表人变更的相关事宜。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 25 日

附件：潘金峰先生简历：男，1979 年 9 月出生，中国共产党党员，高级经济师，清华大学经济管理学院工商管理硕士。曾任北京兆维电子(集团)有限责任公司执行副总裁，北京易亨电子集团有限责任公司总经理、党委副书记，北京电子控股有限责任公司总经理助理兼任园区地产部部长，副总经理；现任北京电子控股有限责任公司党委副书记、董事、总经理。