

证券代码：688200

证券简称：华峰测控

公告编号：2021-053

北京华峰测控技术股份有限公司

关于选举公司董事长以及提名董事候选人的公告

本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。

北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月23日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》和《关于提名付卫东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

一、选举公司董事长

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举孙镔先生（简历附后）担任公司董事长职务，任期与第二届董事会一致。根据《公司章程》和《公司董事会战略委员会工作细则》规定，董事长为公司的法定代表人，战略委员会设主任委员由董事长担任。孙镔先生自当选为公司董事长之日起为公司法定代表人，并担任战略委员会主任委员，不再担任提名委员会委员。同时继续担任公司董事会秘书，不再担任副总经理。

授权公司管理层负责办理法定代表人的工商登记变更事宜。

二、提名董事候选人

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名付卫东先生（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人，同时，担任提名委员会委员。任期与第二届董事会一致。

独立董事针对该事项发表了同意的独立意见。

本事项尚需提交股东大会审议通过。

三、本次调整后董事会专门委员会名单如下：

1、战略委员会：孙镛先生、蔡琳女士、徐捷爽先生。其中孙镛先生担任主任委员；

2、提名委员会：肖忠实先生、石振东先生、付卫东先生。其中独立董事肖忠实先生担任主任委员。

3、审计委员会：梅运河先生、肖忠实先生、张勇先生。其中会计专业人士兼独立董事梅运河先生担任主任委员。

4、薪酬与考核委员会：石振东先生、梅运河先生、邵丹丹女士。其中独立董事石振东先生担任主任委员。

特此公告

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2021年7月24日

附简历：

1、孙镪，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年7月毕业于清华大学机械设计专业，研究生学历。1997年9月至2002年1月，任公司研发工程师；2002年1月至2009年6月，任公司总经理；2009年6月至2017年11月，任公司副总经理；2017年12月至今，任公司董事、副总经理、董事会秘书。

2、付卫东，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年毕业于北京轻工业学院计算机应用专业，本科学历。1993年1月至2017年8月，历任公司生产部、采购部经理；2017年8月至2017年11月，任公司副总经理；2017年12月至2020年11月，任公司董事；2017年12月至今任公司副总经理。