

证券代码：300444

证券简称：双杰电气

公告编号：2021-081

北京双杰电气股份有限公司 职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第四届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，本次会议选举公司第五届监事会职工代表监事。北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）职工代表大会于2021年12月15日上午9点在北京双杰电气股份有限公司会议室召开。经职工代表认真审议，一致同意选举金道喜先生担任第五届监事会职工代表监事（简历附后）。

金道喜先生将与公司2021年第五次临时股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

特此公告

北京双杰电气股份有限公司

职工代表大会

2021年12月15日

职工代表监事简历：

金道喜先生，出生于1983年12月，本科学历。曾先后就职于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司、中国燃气控股有限公司及新奥集团股份有限公司。现任双杰电气总裁办主任，双杰电气合肥有限公司监事等职务。

金道喜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。金道喜先生与公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。金道喜先生未持有公司股份。