

证券代码：001210

证券简称：金房节能

公告编号：2022-018

## 北京金房暖通节能技术股份有限公司 关于变更监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事辞职情况

北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事李素芬女士提交的辞职报告。李素芬女士因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞任后，李素芬女士将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，李素芬女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于李素芬女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》和本公司章程的相关规定，其辞职在公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。在此之前，李素芬女士将继续履行监事职责。

李素芬女士在担任公司监事期间勤勉尽责、恪尽职守、为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。监事会对于李素芬女士为公司作出的贡献表示诚挚的感谢！

### 二、补选监事候选人情况

根据《公司法》和公司章程等相关法律法规的要求，经公司提名委员会提名，2022年4月28日召开第三届监事会第八次会议，审议

通过了《关于公司变更监事的议案》。同意耿丹婷女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，其任期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。监事会认为，耿丹婷女士符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

特此公告。

北京金房暖通节能技术股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日

耿丹婷简历：

耿丹婷、女、出生于 1987 年 7 月 19 日、中国国籍、中国共产党党员、研究生学历，2006 年 9 月-2010 年 7 月就读于中国人民大学会计学专业并取得学士学位、2011 年 1 月-2019 年 6 月任中国冶金科工股份有限公司资金部主管，负责资金管理相关工作，2019 年 9 月-2022 年 7 月就读于中国人民大学工商管理学硕士（在读）。