

证券代码：430028

证券简称：京鹏科技

主办券商：申万宏源

北京京鹏环球科技股份有限公司 董事监事任免公告

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六次会议、第五届监事会第四次会议于 2020 年 6 月 12 日审议并通过：

提名张熙先生为公司董事，任职期限至本届董事会期满，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去史志山先生的董事，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘尹女士为公司监事，任职期限至本届监事会期满，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘钧女士的监事，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由董事长王浚峰主持。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席王影主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

根据股东北京汽车集团产业投资有限公司的要求：史志山同志不再担任北京京鹏环球科技股份有限公司董事，推荐张熙同志担任北京京鹏环球科技股份有限公司董事，刘钧同志不再担任北京京鹏环球科技股份有限公司监事，推荐刘尹同志担任北京京鹏环球科技股份有限公司监事；故本公司召开董事会提名张熙为第五届董事会董事候选人，接替史志山在公司董事职务，召开监事会提名刘尹为第五届监事会监事候选人，接替刘钧在公司监事职务。

公司董事会对史志山先生在职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司监事会对刘钧女士在职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

以上事项需经 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

（三）新任董监高人员履历

新任董事：

张熙，男，1987 年 5 月出生，中级会计师，研究生、管理学硕士，中国国籍。2005 年 09 月至 2009 年 07 月北京化工大学经济管理学院信息系统与信息专业，2009 年 09 月至 2011 年 06 月美国德保罗大学商学院会计专业；2011 年 12 月至 2014 年 04 月德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所任企业风险服务高级顾问；2014 年 04 月至 2017 年 11 月北京汽车集团有限公司任财务部资金管理；2017 年 12 月至 2019 年 3 月北京汽车集团产业投资有限公司先后任产业协同部高级经理、产业协同部副总监（主持工作），2019 年 3 月至今任北京汽车集团产业投资有限公司产业协同部总监。

新任监事：

刘尹，女，1979 年 4 月出生，中国注册会计师，中国国籍。1998 年 9 月至 2002 年 6 月中南财经政法大学财务管理专业，本科学历；2002 年 8 月至 2004 年 7 月中瑞华恒信会计师事务所任审计师；2004 年 11 月至 2014 年 11 月于普华永道中天会计师事务所历任审计师、高级审计师、审计经理、审计高级经理；2014 年 11 月至 2015 年 7 月于中植企业集团有限公司任计划审计中心总经理；2015 年 8 月至 2016 年 6 月北京汽车集团产业投资有限公司投资副总监；2016 年 7 月至今任北京汽车集团产业投资有限公司财务管理部总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

任命张熙为公司董事，任命刘尹为公司监事，此次任职不会对公司生产、经营产生不利影响。本次董监高人员的调整符合公司管理、发展需要，符合公司战略规划和公司实际发展的需求。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第五届董事会第六次会议决议》

（二）与会监事签字确认的公司《第五届监事会第四次会议决议》

北京京鹏环球科技股份有限公司

董事会

2020年6月15日