

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 高级管理人员任命公告

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于 2020 年 6 月 12 日审议并通过：

聘任高鑫先生为公司分管（成本运营部）的副总经理，任职期限至本届董事会期满，自 2020 年 6 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹雅辉先生为公司分管（市场部）的副总经理，任职期限至本届董事会期满，自 2020 年 6 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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。

本次任免不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

为适应公司发展的需要，进一步完善公司管理架构，更好地配合董事会工作，搭建高效务实的高层管理团队，经公司申请，公司党支部委员会组织民主推荐、干部考察及提名推荐，拟聘任高鑫和曹雅辉为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满。

聘任高鑫和曹雅辉为副总经理后，公司高级管理人员组成：总经理顾本家、副总经

理周增产、副总经理陈立振、副总经理高鑫、副总经理曹雅辉、董事会秘书兼财务总监丁英。

（三）新任董监高人员履历

新任高级管理人员：

1. 高鑫：

1982年5月出生，男，中共党员，本科学历。2004年7月毕业于中国农业大学信息与电气工程学院自动化专业本科。2004年7月至2019年12月入职北京京鹏环球科技股份有限公司历任国内市场部杭州办事处客户经理、东北办事处客户经理、东北办事处负责人、总经理助理、事业二部副总经理、事业二部总经理、设施事业部副总经理，2020年1月至今任北京京鹏环球科技股份有限公司总经理助理。

2. 曹雅辉：

1983年9月出生，男，中共党员，本科学历，2006年9月至2008年7月安阳工学院机械设计制造及其自动化专业，获工学学士学位。2008年7月至2009年3月北京希涛技术开发有限公司任销售工程师；2009年3月至2019年12月入职北京京鹏环球科技股份有限公司历任京津区域销售经理、事业一部销售一组组长、事业一部副总经理、总经理助理、拓展部经理、拓展事业部总经理，2020年1月至今任北京京鹏环球科技股份有限公司总经理助理。

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：

本次聘任高管符合公司管理、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》

北京京鹏环球科技股份有限公司

董事会

2020年6月15日