

证券代码：430028

证券简称：京鹏科技

主办券商：申万宏源承销保荐

北京京鹏环球科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年3月1日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦7层第四会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王浚峰
- 6.会议列席人员：监事会成员、公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

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，公司董事会拟聘任刘洪喆为第五届董事会秘书，

任职期限至第五届董事会任期届满为止。

聘任刘洪喆为董事会秘书后，公司高级管理人员组成：总经理顾本家先生、副总经理周增产先生、副总经理陈立振先生、副总经理高鑫先生、副总经理曹雅辉先生、董事会秘书刘洪喆女士。

刘洪喆简历：1978年7月出生，女，本科学历。2004年7月入职北京京鹏环球科技股份有限公司，先后任职综合管理部、市场部、第一事业部副经理和总经理、企业发展部经理，2020年7月至今任北京京鹏环球科技股份有限公司总经理助理兼企业发展部经理。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第五届董事会第九次会议决议》

北京京鹏环球科技股份有限公司

董事会

2021年3月2日