

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 董事会秘书任命公告

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九次会议于 2021 年 3 月 1 日审议并通过：

聘任刘洪喆女士为公司董事会秘书，任职期限至第五届董事会任期届满为止，自 2021 年 3 月 1 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，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。

（三）新任董监高人员履历

刘洪喆女士，1978年7月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。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。

该任命董事会秘书刘洪喆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。刘洪喆未被列为失信联合惩戒对象。刘洪喆符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。刘洪喆具有本科学历，最近五年的工作履历说明如下：刘洪喆最近五年内均就职于北京京鹏环球科技股份有限公司。刘洪喆无违法违规的记录。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：010-58711562

移动电话：13683303416

通信地址：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 705 号

该任命董事会秘书刘洪喆未取得股转系统董秘资格证书。

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：

刘洪喆女士的聘任，符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，能有效提高公司的管理水平，有利于公司发展。

三、备查文件

（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