

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十次会议于2021年4月23日审议并通过：

提名陈立振先生为公司董事，任职期限本届董事会期满，自2020年年度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69,559股，占公司股本的0.1179%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵红女士为公司董事，任职期限本届董事会期满，自2020年年度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。

免去张熙先生的董事，自2020年年度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6人，会议由董事长王浚峰主持。

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

为完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，经与控股股东北京兴东方科技有限公司沟通，决定推举陈立振先生为公司第五届董事会的董事候选人。根据股东北京汽车

集团产业投资有限公司的要求：张熙同志不再担任北京京鹏环球科技股份有限公司董事，推荐赵红同志担任北京京鹏环球科技股份有限公司董事。故本公司召开董事会提名陈立振、张熙为第五届董事会董事候选人。

公司董事会对张熙先生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 年年度股东大会审议通过。

### （三）新任董监高人员履历

陈立振，1976 年 8 月 12 日出生，男，本科学历，中共党员，工程师。2001 年-2003 年就职于北京市农业机械研究所，2003 年至今就职于北京京鹏环球科技股份有限公司，先后担任东北办事处主任，市场部副经理，总经理助理，董事长助理，副总经理，现任公司工会主席，副总经理。

赵红：女，1983 年 10 月出生，研究生学历，注册会计师。2007 年 9 月至 2015 年 6 月山西证券股份有限公司行业高级研究员；2015 年 6 月至 2018 年 6 月北京汽车集团产业投资有限公司业务一部投资经理；2018 年 7 月至 2019 年 12 月北京汽车集团产业投资有限公司运营管理部-投后管理部高级投资经理；2020 年 1 月至今北京汽车集团产业投资有限公司业务二部高级投资经理。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

任命陈立振、赵红为公司董事，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

《北京京鹏环球科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

北京京鹏环球科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日