

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副董事长任命公告

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：

任命顾本家先生为公司副董事长，任职期限本届董事会期满，自2021年4月23日起生效。上述任命人员持有公司股份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

原副董事长因工作调动离职

（三）新任董监高人员履历

顾本家：男，1975年3月11日出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1999年9月至2001年6月瑞士科仪有限公司北京办事处设计师、项目施工负责人；2001年7月至2007年6月河南通冠园林绿化工程有限公司项目负责人；2007年7月至2009年12月光大国际建设工程总公司项目经理；2010年1月至2019年8月先后任北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司工程部经理、总经理助理、常务副总经理；2019年9月至今任北京京鹏环球科技股份有限公司董事、总经理。

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：

本次任免有利于完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，新任副董事长顾本家先生兼任公司总经理，其主要职责为协助董事长工作，并全面主持公司日常生产经营工作，对公司生产经营将产生积极和有利影响。

三、备查文件

（一）《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