

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、董事长任免公告

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十三次会议于 2021 年 11 月 10 日审议并通过：

选举顾本家先生为公司董事长，任职期限至本届董事会期满，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名雷博先生为公司董事，任职期限至本届董事会期满，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时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。

免去顾本家先生的副董事长，自 2021 年 11 月 10 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。

免去王浚峰先生的董事长，自 2021 年 11 月 10 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。

免去王浚峰先生的董事，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时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。

（二）任免原因

根据公司第一大股东北京兴东方科技有限公司的提议：推荐顾本家同志担任北京京鹏环球科技股份有限公司董事长（法定代表人），推荐雷博同志担任北京京鹏环球科技

股份有限公司董事；王浚峰同志不再担任北京京鹏环球科技股份有限公司董事、董事长（法定代表人）职务，顾本家同志不再担任北京京鹏环球科技股份有限公司副董事长。

故董事会选举顾本家为第五届董事会董事长（法定代表人），接替王浚峰在公司的董事长（法定代表人）职务，提名雷博为第五届董事会董事候选人，接替王浚峰在公司的董事职务，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

以上任免尚需经 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

公司董事会对王浚峰先生在职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

（三）新任董监高人员履历

新任董事长：

顾本家，男，1975 年 3 月出生，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、副董事长。

新任董事：

雷博，男，1986 年 9 月出生，中共党员，研究生，硕士学历。2008 年 9 月进入兴东方系统工作，先后从事技术、市场、行政、党建等工作。该同志 2008 年 9 月至 2011 年 4 月北京嘉源易润工程技术股份有限公司历任自动化工程师、大项目部经理；2011 年 4 月调入兴东方总部，先后任北京兴东方实业有限责任公司董事长秘书、党群部主管、团委书记、机关党委委员、党群部副部长；2017 年底作为北京兴东方科技有限公司筹备组成员承担公司筹备工作，2018 年 3 月任兴东方科技公司本部党总支书记、党群工作部副部长；2021 年 3 月至今任北京兴东方科技有限公司党群工作部部长、综合管理部部长、总部联合党支部书记兼任北京市农业机械有限公司监事、北京拖拉机有限公司监事（监事职务 2020 年 5 月任职）。

二、任免对公司产生的影响

本次免职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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（一）对公司生产、经营的影响：

选举顾本家为公司董事长，提名雷博为公司董事，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

（一）与会董事签字确认的公司《第五届董事会第十三次会议决议》

北京京鹏环球科技股份有限公司

董事会

2021年11月11日