

证券代码：834465

证券简称：国科股份

主办券商：万和证券

国科政信科技（北京）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）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2023 年 2 月 11 日审议并通过。

聘任屈晓春先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 2 月 11 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。

（二）任命原因

公司原董事会秘书王素娟女士因个人原因于 2022 年 12 月 1 日辞去董事会秘书一职，导致公司董事会秘书职位空缺。经公司董事会决议，聘任屈晓春先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

屈晓春，男，汉族，1980 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2003 年 6 月-2010 年 7 月就职中央电视台财经频道任记者；2010 年 6 月-2013 年 7 月就职北京四维图新科技有限公司任市场部副总监；2013 年 7 月-2019 年 4 月就职大唐电信科技股份有限公司任综合管理部副总经理、投资公司副总经理；2019 年 4 月-2022 年 12 月就职中科金审（北京）科技有限公司任公司副总经理、总裁办主任；2022 年 12 月至今任职于国科政信科技（北京）股份有限公司。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事会秘书候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司

章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

《国科政信科技（北京）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

国科政信科技（北京）股份有限公司

董事会

2023年2月13日