

证券代码：839657

证券简称：昆达天元

主办券商：中泰证券

北京昆达天元科技股份有限公司董事、监事任命公告

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，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议、2023年第一次职工代表大会于2023年4月24日审议并通过：

提名张文印先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,500,000股，占公司股本的41.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名于越先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名李春辉女士为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名张淑欣女士为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,000,000股，占公司股本的4.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名程涛先生为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名王万新先生为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

选举王嘉成先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 4 月 24 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。

（二）任命原因

原董事、董事长张林先生、董事韩飞先生、董事陈永瑞先生、董事申志刚先生；监事、监事会主席邱立锋先生、监事郭真女士、职工代表监事唐纪宏先生因个人原因辞去职务，根据《公司章程》、《公司法》关于公司董事会、监事会人数的规定，现提名上述人员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会、监事会任期届满止。上述人员不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）新任董监高人员履历

张文印，男，1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 2 月至 2021 年 4 月，任双惠生鲜超市连锁有限公司总经理；2021 年 5 月至 2022 年 1 月，任沈阳金利洁环保科技股份有限公司总经理；2022 年 2 月至 2022 年 6 月，任沈阳市惠莱聚兴超市连锁有限公司总经理；2022 年 7 月至 2022 年 8 月，任北京昆达天元科技股份有限公司市场部副总经理；2022 年 8 月至今，任北京昆达天元科技股份有限公司总经理。

于越，男，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2013 年 8 月至 2015 年 3 年，任辽港集团海铁联运部计划员；2015 年 4 月至 2016 年 8 月，自由职业；2016 年 9 月 2023 年 2 月，任东港市源泰蛋禽养殖有限公司总经理；2023 年 3 月至今，任北京昆达天元科技股份有限公司区域经理。

李春辉，女，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 4 月-2015 年 5 月，任沈阳渤海投资集团有限公司分析师、资管经理；2015 年 6 月-2019 年 4 月，任西藏硅谷天使创业投资有限公司投资总监；2019 年 5 月-2020 年 4 月，任沈阳盛京股权投资基金管理有限公司投资总监兼副总；2020 年 5 月-2022 年 1 月，自由职业。2022 年 2 月-2022 年 6 月，任每利投资基金管理（北京）有限公司研究员；2022 年 7 月 1 日至今，任北京昆达天元科技股份有限公司研究员。

张淑欣，女，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2010年4月，任辽宁龙士达控股集团有限公司主管会计；2010年5月至2017年5月，任沈阳雨润农产品全球采购有限公司主管会计；2017年6月至2020年3月，任辽宁保丰亿得农业科技有限公司财务经理；2020年4月至2021年4月，任沈阳膳稞企业管理合伙企业（有限合伙）财务经理；2021年5月至2022年6月，任沈阳金利洁环保科技股份有限公司财务总监；2022年7月至2022年8月，任北京昆达天元科技股份有限公司财务经理；2022年8月至今，任北京昆达天元科技股份有限公司财务负责人。

程涛，男，1988年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年12月至2019年9月，任联储证券股份有限公司沈阳营业部投资顾问；2019年10月至2020年1月，任联储证券股份有限公司合肥营业部投资顾问；2020年2月至2020年7月，任同泰资管合肥营业部基金经理；2020年8月至2022年11月，任每利投资基金管理有限公司基金经理；2022年12月至2023年2月，任沈阳市途宏集采农副产品有限公司调研员；2023年3月至今，任北京昆达天元科技股份有限公司研究员。

王万新，男，1989年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年2月—2012年6月，任双胞胎集团销售经理；2012年7月—2013年7月，任九鼎集团销售经理；2013年7月—2016年7月，任沈阳新佑饲料有限公司销售经理；2016年8月—2018年9月，任沈阳康博营养科技有限公司销售经理；2018年10月—2023年2月，沈阳美益佳牧业股份有限公司副总经理助理；2023年3月1日至今，北京昆达天元科技股份有限公司连锁养殖服务部经理。

王嘉成，男，1997年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2023年至今，任北京昆达天元科技股份有限公司经理助理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 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；新任财务负责人具备会计师以上专

业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京昆达天元科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京昆达天元科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年4月24日