

证券代码：430734

证券简称：ST 源渤

主办券商：中泰证券

源渤科技发展（北京）股份有限公司董事、高级管理人员任免 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，公司第四届董事会第五次会议于 2023 年 4 月 28 日审议并通过：

提名陈培元先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，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 750,000 股，占公司股本的 15%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈进金先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，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。

聘任沈进金先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 28 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。

聘任朱莉女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 28 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。

免去郑曦女士的董事，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。

免去陈腾先生的董事，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

根据公司经营发展需要，公司拟免去郑曦女士董事职务，选举陈培元先生为董事；免去陈腾先生董事职务，选举沈进金先生为董事，聘任沈进金先生为公司总经理，聘任朱莉女士为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

陈培元先生，男，1987 年 6 月生 本科 中国国籍 无境外永久居留权
2009 年 5 月至今 今日异彩（厦门）大数据科技有限公司任职执行董事兼总经理；
2013 年 2 月-2017 年 3 月 伴你行（福建）互联网科技有限公司任职市场运营总监兼福建分公司 CEO；
2021 年 12 月至今 旅享科技控股（海南）集团有限公司任职执行董事兼总经理。

沈进金先生，男，1982 年 10 月生 本科 中国国籍 无境外永久居留权
2009.1-2014.11 华福证券有限责任公司福州鼓屏路证券营业部 任职投资经理
2.2014.12-2019.2 福建省华渔教育科技有限公司 任职学研经理
3.2019.4-2023.2 福建禹滔工贸有限公司 任职产品经理

朱莉女士 女，1982 年 7 月生 本科 中国国籍 无境外永久居留权
2011 年 6 月-2012 年 10 月 福州美莱华美美容医院有限公司 任职人事专员
2012 年 11 月-2016 年 12 月 福建省丰泉环保集团有限公司 任职人资专员
2017 年 2 月-2019 年 5 月 福州新盈宝汽车服务有限公司 任职人事主管
2019 年 8 月-2021 年 5 月 福建联审工程管理咨询有限公司任职人事主管
2021 年 6 月-2022 年 12 月 福建一柏商贸有限公司 任职人事主管

二、任免对公司产生的影响

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《第四届董事会第五次会议决议》

源渤科技发展（北京）股份有限公司

董事会

2023年4月28日