

证券代码：832085

证券简称：万古科技

主办券商：大同证券

北京万古科技股份有限公司总经理、董事任命公告

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，公司第四届董事会第三次会议于 2023 年 11 月 9 日召开，本次会议审议通过关于《关于选举鲍鹏为董事》《聘任鲍鹏为公司总经理》的议案。

聘任鲍鹏先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 11 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,148,100 股，占公司股本的 54.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲍鹏先生为公司董事，任职期限自 2023 年第四次临时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 2023 年第四次临时股东大会审议，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 14,148,100 股，占公司股本的 54.21%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司 2023 年 11 月 9 日收到王纲先生书面辞职报告，王纲先生因个人原因辞去董事长、董事、总经理职务。为确保公司治理结构健全、满足公司正常经营的需要，董事会提名鲍鹏先生为公司董事会新任董事候选人，任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。公司董事会聘任鲍鹏先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

（三）新任董监高人员履历

鲍鹏，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。1989 年 7 月

至 1991 年 8 月在北京巴威公司工作，任技术员；1991 年 9 月至 1993 年 3 月在北京设备安装工程公司工作，任工程师；1993 年 3 月至 1994 年 8 月在北京国际工程有限公司工作，任项目经理；1994 年 8 月至 1996 年 6 月在北京贝司达信息技术有限公司，任技术研发员；1996 年 7 月至 1997 年 10 月在施特伟科技有限公司工作，任实施工程师；1997 年 11 月至 1998 年 6 月在铂金软件公司工作，任实施顾问；1998 年 6 月至 2000 年 10 月在万古科技开发有限责任公司工作，任技术开发总监；2000 年 10 月至 2014 年 7 月在北京万古汇力科技有限公司工作，任执行董事、总经理；2010 年 5 月至今，任成都万古汇力信息技术有限公司执行董事。2014 年 7 月至 2020 年 1 月，任万古科技董事长、总经理；2020 年 2 月至今为自由职业。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《北京万古科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京万古科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 13 日