

证券代码：839893

证券简称：ST 科技众

主办券商：山西证券

## 科技众创（北京）网络股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2023 年 11 月 22 日审议并通过：

提名木正波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 5,918,543 股，占公司股本的 51.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名孟帅宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名金雪飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王兆鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾永刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### 首次任命董监高人员履历

孟帅宇，男，1982 年 3 月 12 日出生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。2008 年 7 月至 2010 年 10 月任惠德时代能源科技（北京）有限公司研发经理；2010 年

10月至2018年8月任2008年7月至2010年10月任九源天能（北京）科技有限公司营销总监；2018年8月至今任北京欣环龙节能环保技术有限公司执行董事。

金雪飞，男，1970年8月14日出生，中国国籍，中共党员，硕士学历，高级工程师，无境外永久居留权。2013年3月至2020年5月任中国自控系统工程股份有限公司工程事业部总经理；2020年6月至2021年12月任北京欣环龙节能环保技术有限公司监事、副总经理；2021年3月至今任北京氢还原冶金技术有限公司执行董事、总经理；2022年1月至今任中成碳资产管理（北京）有限公司董事、总经理；2023年2月至今任中成碳管道工程（唐山）有限公司执行董事、总经理。

王兆鹏，男，1984年3月8日出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2011年11月至2013年12月任九源天能（北京）科技有限公司设计经理；2013年1月至2023年2月任九源天能（北京）能源技术有限公司副总监、总助兼技术部总监；2023年3月至今任北京欣环龙节能环保技术有限公司总助兼技术部总监。

贾永刚，男，1982年2月28日出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。2005年9月至2012年8月任普华永道中天会计师事务所有限公司审计部经理；2012年9月至2015年12月任网秦移动集团内审总监、财务副总裁；2016年1月至2017年6月任大唐网络有限公司财务总监；2017年7月至今任北京万物互联信息技术有限公司执行董事。

## （二）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于2023年11月22日审议并通过：

提名贾真先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李海侠女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

贾真，男，1982年4月2日出生，中国国籍，本科学历，中共党员，无境外永久居留权。2005年7月至2008年3月任国电智深控制技术有限公司技术经理；2008年4月至2009年12月任惠德时代能源科技(北京)有限公司事业部副总经理；2010年1月至今任九源天能(北京)科技有限公司董事长、总经理。

李海侠，女，1997年11月5日出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2021年3月至2023年4月任北京大工科技有限公司出纳；2023年7月至今任北京欣环龙节能环保技术有限公司会计。

### （三）职工代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第二次职工代表大会于2023年11月22日审议并通过：

提名万书含女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年12月8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。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及公司章程规定进行的正常换届，符合公司发展需要，有助于巩固提升公司治理水平，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《科技众创（北京）网络股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《科技众创（北京）网络股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

《科技众创（北京）网络股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会会议决议》

科技众创（北京）网络股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 23 日