

证券代码：430148

证券简称：科能腾达

主办券商：东北证券

北京科能腾达信息技术股份有限公司董事任命公告

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》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司第四届董事会第二十七次会议于2023年11月24日审议并通过。

提名冀腾先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止，本次任免尚需提交2023年第六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。

（二）任免原因

公司原董事杨洋女士因个人原因辞去公司董事职务，现提名冀腾先生为公司第四届董事会董事。

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。

本次董事提名符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事提名不会对公司的生产经营及持续发展造成不利影响。

三、备查文件

《北京科能腾达信息技术股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》

北京科能腾达信息技术股份有限公司

董事会

2023年11月27日