

证券代码：836913

证券简称：中鼎恒业

主办券商：开源证券

北京中鼎恒业科技股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第二十一次会议审议并通过：

任命马创先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日，自 2024 年 1 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命马创先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日，自 2024 年 1 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马创先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第一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。

提名李凤杰女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第一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。

免去刘春燕女士的财务负责人，自 2024 年 1 月 19 日起生效。上述免职人员持有公司股份 205,000 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘春燕女士的董事，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 205,000 股，占公司股本的

0.25%，不是失信联合惩戒对象。

免去陶莉娟女士的董事会秘书，自 2024 年 1 月 19 日起生效。上述免职人员持有公司股份 205,000 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

免去陶莉娟女士的董事，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 205,000 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据公司发展需要，拟任免相关人员的职务。

（三）新任董监高人员履历

马创先生，男，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华北电力大学经济学专业，本科学历，经济学学士。2007 年 12 月至 2009 年 11 月，任保定天威英利新能源有限公司审计专员；2009 年 12 月至 2015 年 8 月，历任北京新奥混凝土集团有限公司审计经理、董事会秘书助理；2015 年 9 月至 2016 年 2 月，任北京恒昌利通投资管理有限公司内控经理；2016 年 3 月至 2022 年 8 月，历任北京世纪国源科技股份有限公司证券事务代表、财务经理；2022 年 9 月至 2023 年 2 月，任北京数慧时空信息技术有限公司证券事业部副总经理；2023 年 2 月至今，任北京中鼎恒业科技股份有限公司财务经理。

李凤杰女士，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1995 年 7 月至 2000 年 10 月，任山东鲁抗医药股份有限公司车间计量员；2000 年 11 月至 2006 年 9 月，任山东鲁抗动植物药品事业部计量课科长；2006 年 10 月至 2015 年 1 月，任山东鲁抗舍里乐药业有限公司生技部副经理；2015 年 2 月至 2022 年 2 月，任山东鲁抗医药股份有限公司原料事业部物资供应部副经理；2018 年 1 月至 2022 年 2 月，任山东鲁抗医药股份有限公司制剂事业部物资供应部经理；2022 年 4 月至今，任北京中鼎恒业科技股份有限公司节能部运营经理。

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、

业务规则和公司章程等规定。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；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。

在公司 2024 年第一次临时股东大会相关议案审议通过之前，现董事按照《公司法》及《公司章程》的有关规定继续履职。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、高级管理人员的任免符合《公司法》以及《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《北京中鼎恒业科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

北京中鼎恒业科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日