

证券代码：838909

证券简称：北京中科

主办券商：首创证券

北京中科创新园技术股份有限公司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八次会议于 2024 年 1 月 29 日审议并通过：

聘任丁威先生为公司总经理，任职期限自第三届董事会届满，自 2024 年 1 月 29 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。

聘任丁威先生为公司财务负责人，任职期限自第三届董事会届满，自 2024 年 1 月 29 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。

聘任丁威先生为公司董事会秘书，任职期限自第三届董事会届满，自 2024 年 1 月 29 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。

（二）任免原因

王玥女士因个人原因提出辞呈，辞去公司财务负责人、董事会秘书职务；袁亚飞先生因个人原因提出辞呈，辞去公司总经理职务。为公司发展需要并根据《公司章程》要求，现聘任丁威先生为公司总经理、财务负责人及董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

丁威，男，1985 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于张家口教育学院，本科学历。2008 年 10 至 2013 年 8 月任北京兄联科技有限公司技术工程师。2013

年 09 至 2017 年 12 月任北京兄联科技有限公司市场部总监。2018 年 01 月至今任北京兄联科技有限公司总经理、财务负责人。目前担任公司总经理、财务负责人、董事会秘书，任期至第三届董事会届满。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

袁亚飞先生、王玥女士辞职后，不再担任公司其他职务，不会对公司生产经营产生不利影响。此次调整是公司基于未来发展方向及相关业务转型的综合考量，进行的正常人事变动，且该调整均依据《公司法》、《公司章程》的有关规定履行了内部决策程序，未影响其重大事项决策机制及日常经营管理，亦未对其经营发展的持续性及稳定性造成不利影响。

三、备查文件

《北京中科创新园技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

王玥女士的《辞职报告》

袁亚飞先生的《辞职报告》

北京中科创新园技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日