

证券代码：430028

证券简称：京鹏科技

主办券商：申万宏源承销保荐

北京京鹏环球科技股份有限公司

董事、监事、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相关规定，公司第六届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 13 日审议并通过：

提名李锁林先生为公司董事，任职期限至第六届董事会届满，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。

提名刘健女士为公司董事，任职期限至第六届董事会届满，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。

提名王少君女士为公司董事，任职期限至第六届董事会届满，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。

免去刘德刚先生的董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去雷博先生的董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去魏天智先生的董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐金花女士为公司财务负责人，任职期限至第六届董事会届满，自 2024 年 3 月 13 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。

根据公司法及公司章程的相关规定，公司第六届监事会第四次会议于 2024 年 3 月 13 日审议并通过：

提名孙峰女士为公司监事，任职期限至第六届监事会届满，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。

提名孙娇女士为公司监事，任职期限至第六届监事会届满，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。

免去王影女士的监事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去王影女士的监事会主席，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去曹连胜先生的监事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

近日，公司控股股东已经由北京兴东方科技有限公司变更为北京市西郊农场有限公司（简称“西郊农场”），西郊农场建议免去魏天智、刘德刚、雷博公司董事职务，并提名李锁林、王少君、刘健为公司董事候选人。西郊农场建议免去王影、曹连胜公司监事职务，并提名孙峰、孙娇为公司监事候选人。

为进一步完善公司管理架构，更好地配合董事会工作，搭建高效务实的高层管理

团队，公司拟聘任徐金花为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

李锁林：男，1967年2月15日出生，研究生学历。1989年6月至1996年9月北京市南郊牛奶公司农林科副科长；1996年9月至1998年10月北京市南郊牛奶中心总经理助理；1998年10月至2002年8月北京南郊农业生产经营管理中心副总经理；2002年8月至2004年4月中以示范农场场长、党支部书记；2004年4月至2008年9月北京三元农业绿色食品分公司经理；2008年9月至2013年1月北京三元农业公司总经理；2011年12月至2013年1月兼任北京双塔绿谷农业有限公司总经理；2013年1月至2016年10月北京市西郊农场有限公司场长助理；2016年10月至2018年4月首农集团三元创业投资有限公司副总经理；2018年5月至2019年11月巨山农场有限公司场长助理；2019年11月至2022年2月北京市西郊农场有限公司场长助理兼北京翠湖农业科技有限公司总经理；2022年2月至2023年9月北京市西郊农场有限公司场长助理兼首农清河农场(天津)有限公司总经理；2023年9月至2024年2月北京市西郊农场有限公司副总农艺师。

刘健：女，1972年11月20日出生，大专学历。1991年11月至2004年4月北京市东北旺农场财务科科员；2004年4月至2017年3月北京三元博雅科技孵化器有限公司财务部经理；2017年3月至今北京市西郊农场有限公司财务部部长。

王少君：女，1975年6月15日出生，本科学历。2002年12月至2005年1月北京中关村农林科技园建设有限责任公司办公室副主任；2005年1月至2008年6月北京澳柯玛中嘉房地产开发有限公司办公室主任、总经理助理；2008年6月至2010年10月北京市西郊农场办公室主任；2010年10月至2016年8月北京三元博雅科技孵化器有限公司总经理、党支部副书记；2014年11月至2019年9月北京市西郊农场党委委员；2016年8月至2017年3月北京双塔绿谷有限公司总经理；2018年1月至2018年12月北京翠湖农业科技有限公司总经理党支部书记；2019年1月至2019年12月北京翠湖农业科技有限公司党支部书记；2020年8月至2023年4月北京翠湖农业科技有限公司党支部书记；2023年4月至2024年3月北京三元农业有限公司总经理；2014年2月至2024年3月北京市西郊农场有限公司总经理助理；2024年3月至今北京市西郊农场有限公司专职董事。

孙峰：女，1973年9月19日出生，大专学历。1992年11月至1999年1月北京市东北旺农场外经科科长；1999年2月至2005年4月北京市东北旺农场东日旅行社（原外经科）科员；2005年5月至2008年4月北京市东北旺农场办公室科员；2008年5月至2015年7月北京市西郊农场有限公司财务审计部科员；2015年8月至2018年3月北京市西郊农场有限公司财务审计部副部长；2018年4月至2019年12月北京翠湖农业科技有限公司副经理；2020年1月至今北京市西郊农场有限公司纪检工作部部长。

孙娇：女，1983年9月18日出生，研究生学历。2009年7月至2010年12月北京朔天通森信用担保公司对外贸易俄语翻译；2011年1月至2013年2月天津金吉列留学服务中心留学咨询顾问；2013年3月至2017年3月北京三元农业有限公司综合办公室行政工作；2017年4月至2020年6月北京市西郊农场有限公司纪检监察部科员；2020年6月至2022年10月北京市西郊农场有限公司纪检监察部副部长；2022年11月至今北京市西郊农场有限公司女工主任。

徐金花：女，1976年11月4日出生，本科学历。1997年9月至2003年11月苏州罗马瓷砖有限公司财务部助理；2004年1月至2008年10月北京艾智达控制技术有限公司财务部经理；2008年11月至2013年11月北京正特科技发展有限公司财务部经理；2013年2016年2月，北京京鹏环球科技股份有限公司财务部专员；2016年至2018年8月，北京京鹏环球科技股份有限公司运营部经理；2018年9月至今，北京京鹏环球科技股份有限公司财务部经理。

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 and 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：

本次任免对公司德生产、经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

《北京京鹏环球科技股份有限公司第六届董事第六次会议决议》

《北京京鹏环球科技股份有限公司第六届监事第四次会议决议》

北京京鹏环球科技股份有限公司

董事会

2024年3月15日