

证券代码：430094

证券简称：确安科技

主办券商：中信建投

北京确安科技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》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 19 日审议并通过：《关于提名孙鹏劫先生为公司董事的议案》

提名孙鹏劫先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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）任命原因

北京确安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到郭士瑞女士递交的辞职报告，郭士瑞女士因工作变动原因辞去公司第五届董事会董事职务。同时，公司收到股东北京自动测试技术研究有限公司发来的《关于变更北京确安科技股份有限公司董事人选的函》，推荐孙鹏劫先生担任北京确安科技股份有限公司董事。

（三）新任董监高人员履历

孙鹏劫，男，中共党员，1978 年 4 月出生，籍贯天津，2008 年毕业于德国布伦瑞克工业大学计算科学工程专业，理学硕士，高级工程师。曾先后就职于德国大陆集团汉诺威子公司、清华大学汽车工程系 CAE 工程师；北京市计算中心 CAE 事业部经理；北京市计算中心副主任；北京市科学技术研究院国资处副处长、北京市科学技术研究院新馆建设专班办公室副主任（兼）、国家自然博物馆副馆长（兼）。2024 年 1 月至今任北京自动测试技术研究有限公司董事长兼总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

新任董事就职前，郭士瑞女士继续履行董事职责。孙鹏劫先生任职后，公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事变动不会对公司生产、经营产生重大不利影响。公司董事会对郭士瑞女士在担任本公司董事期间，为公司发展所做出的宝贵贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

经与会董事签字确认的公司《第五届董事会第九次会议决议》。

北京确安科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日