

证券代码：839657

证券简称：昆达天元

主办券商：中泰证券

## 北京昆达天元科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议、2024年第二次职工代表大会于2024年5月23日审议并通过：

任命张华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年5月23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。

提名尚春鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交2024年第二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。

提名谷实先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交2024年第二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。

提名马懿琳女士为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交2024年第二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。

提名刘莹女士为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交2024年第二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。

选举王梦云女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年5月23日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命原因

原董事、董事长张文印先生，原董事、财务负责人张淑欣女士，原监事、监事会主席程涛先生，原监事谷实先生，原职工代表监事刘莹女士因个人原因辞去职务。根据《公司章程》、《公司法》关于公司董事会、监事会人数的规定，现提名上述人员，任期自相关会议审议通过之日起至本届董事会、监事会任期届满止。上述人员不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

## （三）新任董监高人员履历

张华，女，1986 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 7 月至 2014 年 2 月，任邯郸市中天房地产咨询代理有限公司项目经理；2014 年 3 月至 2017 年 3 月，任深圳市珍爱网信息技术有限公司北京分公司高级客服经理；2017 年 4 月至 2023 年 10 月，任北京金证创联科技有限公司财务经理；2023 年 11 月至今，任北京昆达平准供应链技术有限公司会计。

尚春鹏，男，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 6 月至 2009 年 6 月，任职于东吴证券沈阳营业部市场部区域经理；2009 年 7 月至 2009 年 12 月，任职于联合证券南三经街营业部区域经理；2010 年 1 月至 2014 年 12 月，任职于华泰证券沈阳大西路营业部区域经理；2015 年 1 月至 2018 年 3 月，任沈阳楚商财富总经理；2018 年 4 月至 2023 年 10 月，任沈阳美益佳牧业股份有限公司总经理；2023 年 11 月至 2024 年 1 月，任北京昆达天元科技股份有限公司市场部副总经理；2024 年 1 月 15 日至今，任北京昆达天元科技股份有限公司总经理。

谷实，男，1996 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 7 月至 2017 年 8 月，任上海 HASO 摄影工作室摄影师/修图师；2017 年 9 月至 2018 年 9 月，任北京十月逸栈科技有限公司产品运营/摄影师；2018 年 10 月至 2019 年 9 月，任上海大林文化有限公司场景设计；2019 年 10 月至 2020 年 4 月，自由职业；2020 年 5 月至 2022 年 3 月，上海萤火摄影工作室摄影师/修图师；2022 年 4 月至 2023 年 6 月，自由职业；2023 年 7 月至 8 月，任北京昆达天元科技股份有限公司经理助理；2023 年 8 月至今，任北京昆达天元科技股份有限公司监事。

马懿琳，女，1995 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2018

年7月至2019年9月，任重庆杰尼奥服饰有限公司销售助理；2019年10月至2022年6月，任重庆哥亚诺服饰集团有限公司销售经理；2022年7月至2023年3月，任重庆作物精华服饰有限公司设计部销售经理；2023年4月至2023年5月，自由职业；2023年6月至今，任北京昆达科雅商务服务有限公司信息维护。

刘莹，女，1991年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2014年4月至2015年7月，任大河普惠投资管理有限公司市场部经理；2015年8月至2023年7月，任沈阳金运禾农产品有限公司运营总监；2023年8月至今，任北京昆达天元科技股份有限公司运营经理、职工监事；目前就读于东北大学在职研究生。

王梦云，女，1999年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021年7月至2023年10月，任融汇鑫成（北京）信息科技有限公司项目经理；2023年11月至今，任北京昆达平准供应链技术有限公司证券事务代表。

## 二、任命对公司产生的影响

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；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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京昆达天元科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《北京昆达天元科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

北京昆达天元科技股份有限公司

董事会

2024年5月24日