

证券代码：834465

证券简称：国科股份

主办券商：万和证券

国科政信科技（北京）股份有限公司董事会秘书任命公告

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次会议于2024年8月12日审议并通过。

聘任李冰贤先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会成员任期届满之日止，自2024年8月12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）任命原因

公司原董事会秘书屈晓春先生因个人原因于2024年5月31日辞去董事会秘书一职，导致公司董事会秘书职位空缺。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会决议，聘任李冰贤先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

李冰贤，男，汉族，1975年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年毕业于对外经济贸易大学工商管理硕士。1998年9月至2003年8月，于江苏省淮安市供电公司任职；2005年8月至今，于香港注册的冰华国际有限公司（Wice International Co., Ltd.）、印度注册的Wice Enterprise India Pvt. Ltd.和Chindia Holiday Pvt. Ltd.任执行董事；2013年11月至2018年11月于吉米尼影视传媒（北京）有限公司任总经理；2016年9月至今，于江苏淮安注册印象天竺文化（淮安）有限公司任法人及总经理；2018年12月至2023年10月，于北京晶磁科技有限公司任副总经理；2023年9月至今，于江苏

淮安注册淮安市云桥商务服务有限公司任董事长；2023年11月至今，于国科政信科技（北京）股份有限公司任职，自2024年8月任董事会秘书。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

《国科政信科技（北京）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

国科政信科技（北京）股份有限公司

董事会

2024年8月12日