

证券代码：430148

证券简称：科能腾达

主办券商：东北证券

## 北京科能腾达信息技术股份有限公司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》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司第四届董事会第三十七次会议于2024年8月16日审议并通过：

聘任李劼先生为公司董事会秘书，任职期限自公司第四届董事会第三十七次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自2024年8月16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。

聘任李劼先生为公司财务负责人，任职期限自公司第四届董事会第三十七次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自2024年8月16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

公司原董事会秘书姚世欣先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，公司原财务负责人刘云女士因个人原因辞去公司财务负责人职务。

#### （三）新任董监高人员履历

李劼，男，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年11月毕业于英国艾塞克斯大学金融学专业，硕士研究生学历。2005年2月-2007年12月，就职于安永华明会计师事务所任高级咨询师；2008年1月-2009年2月，自由职业；2009年3月-2011年12月，就职于澳大利亚电信公司任高级财务分析师；2011年12月至2024年2月，就职于盛开体育集团任首席财务官；2024年3月至今，就职于北京科能腾达

信息技术股份有限公司任财务管理。

## 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。

本次聘任符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书、财务负责人的聘任不会对公司的生产经营及持续发展造成不利影响。

## 三、备查文件

《北京科能腾达信息技术股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》

北京科能腾达信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月16日