

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董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第四十九次会议于 2024 年 12 月 18 日审议并通过：

提名冀腾先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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。

提名赵巍先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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。

提名安立培先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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。

提名李劼先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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。

提名林婧媛女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十一次会议于 2024 年 12 月 18 日审议并通过：

提名雷欣先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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。

提名张伟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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。

（三）首次任命董监高人员履历

安立培先生个人简历如下：安立培，男，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 4 月毕业于中国传媒大学电视编导专业，本科学历。2003 年 05 月至 2013 年 05 月，就职于北京冠群金辰软件有限公司任公司销售经理、副总裁等；2013 年 06 月至今，就职于北京棱线科技有限公司任公司执行董事、经理；2023 年 05 月至今，就职于北京科能腾达信息技术股份有限公司任产品总监。

林婧媛女士个人简历如下：林婧媛，女，1984 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 8 月毕业于北京工商大学计算机应用专业，本科学历。2005 年 9 月至 2022 年 8 月，就职于北京信诺瑞得信息技术有限公司任商务经理；2022 年 9 月至今，就职于北京科能腾达信息技术股份有限公司任商务经理。

雷欣先生个人简历如下：雷欣，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权。1996 年 7 月毕业于北京工商大学经济信息管理专业，本科学历。1996 年 7 月-1997 年 12 月，就职于北京瑞宝泰克计算机有限公司任工程师；1998 年 1 月-1998 年 9 月，就职于四通集团公司任工程师；1998 年 10 月-2000 年 9 月，就职于北京东华诚信电脑科技发展有限公司任销售经理；2000 年 10 月-2004 年 5 月，就职于北京齐胜三立科贸有限公司任公司总经理；2004 年 5 月-2005 年 6 月，就职于神州数码（中国）有限公司任销售经理；2005 年 7 月-2008 年 10 月，就职于北京首创电子科技有限公司任事业部总经理；2008 年 11 月-2010 年 3 月，就职于赛贝斯软件（中国）有限公司任销售总监；2010 年 4 月-2016 年 8 月，就职于神州数码（中国）有限公司任销售总监；2016 年 9 月-2021 年 3 月，就职于思科（中国）有限公司任销售经理；

2021年4月-2022年6月，就职于荣联科技集团股份有限公司任事业部副总经理；2022年7月至今，就职于北京科能腾达信息技术股份有限公司任销售经理。

张伟先生个人简历如下：张伟，男，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年8月毕业于中共中央党校法律专业，本科学历。2003年8月-2008年12月，就职于小肥羊餐饮管理有限公司任市场开发人员；2009年1月-2012年12月，就职于东莞市谢谢房地产经纪有限公司任公司总经理；2013年1月-2017年12月，就职于包头市一条龙房地产开发有限责任公司任公司副总经理；2018年1月-2020年12月，就职于内蒙古博通达工贸有限责任公司任公司总经理；2021年1月至今，就职于北京科能腾达信息技术股份有限公司任销售经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次换届后董事会结构的调整将有利于公司进一步加强规范治理，提升公司科学决策能力，不会对公司生产与经营产生不利影响。

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四十九次会议决议》；

《北京科能腾达信息技术股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

北京科能腾达信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日