

证券代码：839037

证券简称：科创融鑫

主办券商：太平洋证券

北京科创融鑫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次会议于 2025 年 1 月 23 日审议并通过：

聘任全奉先先生为公司总经理，任职期限与第三届董事会任期相同，自 2025 年 1 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,454,000 股，占公司股本的 1.5146%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吉宏伟先生为公司副总经理，任职期限与第三届董事会任期相同，自 2025 年 1 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 170,000 股，占公司股本的 0.1771%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘英兴先生为公司副总经理，任职期限与第三届董事会任期相同，自 2025 年 1 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.1042%，不是失信联合惩戒对象。

提名吉宏伟先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期相同，本次任免尚需提交 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 170,000 股，占公司股本的 0.1771%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘英兴先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期相同，本次任免尚需提交 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 100,000 股，占公司股本的 0.1042%，不是失信联合惩戒对象。

提名南若琪先生为公司监事，任职期限与第三届董事会任期相同，本次任免尚需提交 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 30,000 股，占公司股本的 0.0313%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因前任总经理被免职，前任董事、前任监事、前任副总经理离职，公司对总经理及董事、监事、副总经理职位进行调整。

（三）新任董监高人员履历

全奉先，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1998 年 3 月毕业于北京理工大学仪器仪表与技术专业。1998 年 4 月至 2003 年 12 月，历任北京兆维集团京视电子科技有限公司制造部经理、北京兆维集团技术开发中心副主任；2004 年 1 月至 2011 年 12 月，在奥林巴斯（北京）科技有限公司任制造课课长；2012 年 1 月至 2020 年 5 月，在北京科创融鑫科技股份有限公司任监事、生产部经理；2020 年 5 月至今，在北京科创融安物联网科技有限公司任总经理。

吉宏伟，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 8 月至 2008 年 3 月，任天津日拓高科技有限公司技术研发部技术担当；2008 年 4 月至 2010 年 3 月，任 KHV（天津）精密仪器制造有限公司生产技术部 PE 制程工程师；2010 年 4 月至 2013 年 12 月任汉王科技股份有限公司大客户事业数据部项目经理、运营部副部长；2014 年 3 月至 2020 年 9 月，任北京亿兆融清科技服务有限公司运营管理部经理兼销售部经理、公司监事；2020 年 10 月至今，任北京科创融鑫科技股份有限公司市场部经理、总监；

刘英兴，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2010 年 3 月至 2011 年 6 月，任北京正隆伟业科技有限公司技术工程师；2011 年 7 月至 2012 年 6 月，任北京方寸银安科技有限公司技术服务部主管；2012 年 7 月至 2023 年 2 月，任北京科创融鑫科技股份有限公司技术服务部经理；2023 年 3 月至今，任艾帆科技（北京）有限公司实施运维总监；

南若琪，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2010 年 1 月至 2011 年 6 月，任北京凯堡清洁设备有限公司主管；2011 年 7 月至 2012 年 6 月，任北京方寸银安科技有限公司主管；2012 年 7 月至 2018 年 12 月，任北京科创融鑫科技

股份有限公司部门经理；2019年1月至2023年2月，任北京科创融安物联网科技有限公司采购总监；2023年3月至今，就职于寅旭科技（北京）有限公司，采购总监。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次变动不会对公司日常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

北京科创融鑫科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

北京科创融鑫科技股份有限公司

董事会

2025年1月23日