

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，公司第四届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 24 日审议并通过。

聘任解峰先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 4 月 24 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

公司原董事会秘书李冰贤先生因个人原因于 2025 年 1 月 20 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，聘任解峰先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

解峰，男，汉族，1982 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2009 年 11 月-2010 年 7 月就职北京汉化时代信息技术有限公司；2012 年 02 月-2012 年 12 月就职北京华声国际记者俱乐部有限公司；2013 年 11 月-2015 年 5 月就职联讯互动（北京）科技有限公司；2015 年 6 月-2017 年 5 月就职北京天宇各路宝智能科技有限公司；2017 年 9 月-2018 年 11 月就职大特保险经纪有限公司；2019 年 4 月-2021 年 5 月就职百家在线数据集团有限公司；2021 年 7 月 至今任职于国科政信科技（北京）股份有限公司。

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、业务规则和公司章程等规定。

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）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

国科政信科技（北京）股份有限公司

董事会

2025年4月24日