

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》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司第五届董事会第八次会议和公司第五届监事会第四次会议于 2025 年 9 月 10 日审议并通过：

任命姚世欣先生为公司董事会秘书，任职期限自公司第五届董事会第八次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王新征先生为公司监事，任职期限自公司 2025 年第三次临时股东会会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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）任命原因

公司原董事会秘书李劼先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，公司原监事雷欣先生因个人原因辞去公司监事职务。

（三）新任董监高人员履历

王新征，男，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 9 月毕

业于武汉理工大学工商管理专业，专科学历。2000年10月-2004年4月，就职于北京卓越天成信息技术有限公司任工程师；2004年4月-2008年3月，就职于北京信诺瑞得信息技术有限公司任销售经理；2008年3月-2009年4月，就职于新加坡网利系统有限公司任销售经理；2009年4月-2019年4月，就职于北京信诺瑞得信息技术有限公司任销售经理；2019年4月-2023年4月，从事自由职业；2023年4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总监。

姚世欣，男，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中国注册会计师，会计师。1999年12月至2003年3月，就职于佳杰科技（中国）有限公司，任财务主管；2003年4月至2007年3月，就职于北京大华弘景期刊发行有限责任公司，任财务经理；2007年3月至2013年2月，就职于香港中青基业集团，任高级财务经理；2013年3月至2014年8月，就职于北京凯撒国际旅行社有限责任公司，任财务分析经理；2014年8月至2016年5月，就职于用车科技（北京）有限公司，任财务总监；2016年5月至2022年7月就职于合肥九星娱乐股份有限公司，任财务负责人、董事会秘书；2022年7月至2022年11月，就职于西藏承润创业投资有限公司，任经理；2022年12月至2023年5月，就职于北京科能腾达信息技术股份有限公司，任董事会秘书助理；2023年5月至2024年8月，就职于北京科能腾达信息技术股份有限公司，任董事会秘书；2024年8月至今，就职于北京科能腾达信息技术股份有限公司，任董事会秘书助理。2016年10月至今，在合肥九星娱乐股份有限公司任董事；2018年10月至今，在上海云缈网络科技有限公司任董事；2021年4月至今，在共青城摘星投资合伙企业（有限合伙）任委派代表。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书、监事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五届董事会第八次会议决议》

《北京科能腾达信息技术股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

北京科能腾达信息技术股份有限公司

董事会

2025年9月12日