

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长、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，公司第五届董事会第十六次会议于2025年12月12日审议并通过：

选举卜天津先生为公司董事长，任职期限至第五届董事会届满之日止，自2025年12月12日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩冬先生为公司财务负责人，任职期限至第五届董事会届满之日止，自2025年12月12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

公司原董事长冀腾先生因个人原因辞去公司董事长职务，公司董事会现选举卜天津先生为公司董事长。

公司原财务负责人李劼先生因个人原因辞去公司财务负责人职务，公司董事会现聘任韩冬先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

韩冬先生个人简历如下：韩冬，男，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年毕业于北京东方大学商业企业管理专业，本科学历。2005 年 11 月—2006 年 10 月，就职于辽宁丰华有色金属集团有限公司，任办公室主任，2006 年 11 月—2008 年 3 月，就职于辽宁丰华实业有限公司，任办公室主任，2008 年 4 月—2011 年 10 月，就职于辽宁丰华实业有限公司负责唐山地区钢厂业务，任销售区域经理，2011 年 11 月—2013 年 7 月，就职于江西博丰耐火材料有限公司，任总经理兼财务总监，2013 年 10 月—2025 年 8 月，就职于大石桥市恒信耐火材料厂，任财务总监。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、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五届董事会第十六次会议决议》

北京科能腾达信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日