

证券代码：839310

证券简称：中科达信

主办券商：江海证券

中科达信科技集团股份有限公司监事任免公告

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，公司第四届监事会第三次会议于 2025 年 12 月 16 日审议并通过《关于补选公司监事的议案》，同意提名刘云鹏先生为监事候选人。

提名刘云鹏先生为公司监事，任职期限第四届监事会任期届满之日，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）任免原因

因刘铁芳女士辞去公司监事职务，根据《公司章程》的有关规定，提名刘云鹏先生为第四届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

刘云鹏，汉族，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 06 月毕业于黑龙江广播电视大学；2001 年 6 月至 2002 年 7 月，在哈尔滨北特科技发展有限公司工程部，技术员，负责工程设备安装维修维护工作；2002 年 7 月至 2013 年 11 月，在哈尔滨北特科技发展有限公司工程部，技术经理，负责工程设备安装维修维护工作；2014 年 10 月至 2017 年 10 月，在黑龙江民意工程有限公司项目部，项目经理；2017 年 10 月至 2018 年 7 月，在黑龙江华电网络信息产业集团股份有限公司任项目经理；2018 年 7 月至 2021 年 12 月，在黑龙江华电网络信息产业集团股份有限公司

任呼伦贝尔分公司经理； 2021 年 12 月至今，在中科达信科技集团股份有限公司任呼伦贝尔分公司经理。

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

上述人员的任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司经营及发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《中科达信科技集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

中科达信科技集团股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 12 月 16 日