

证券代码：835426

证券简称：成长秘密

主办券商：大同证券

北京成长秘密科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级 管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年1月12日审议并通过：

选举李钊先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年1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。

聘任郑晨先生为公司总经理，任职期限三年，本次换届不需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

聘任陈耀芄先生为公司副经理，任职期限三年，本次换届不需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

聘任周秀秀女士为公司财务负责人，任职期限三年，本次换届不需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

聘任陈耀芄先生为公司董事会秘书，任职期限三年，本次换届不需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）首次任命董监高人员履历

李钊，男，中国国籍，1990年出生，国家开放大学本科学历。2013年-2015年，陕西尚博传媒有限责任公司任公司职员。2015年-2019年，西安市阎良区新华路街道办事处任干部。2019年-2025年底，西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司任规划经营部副部长。

周秀秀，女，中国国籍，1993年出生，国家开放大学本科学历。2013年-2014年，西安和有财务咨询有限公司任会计。2014年-2025年底，西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司任会计。2025年初-2025年底，西安航通电力运维检修有限公司任董事兼财务负责人。

郑晨，男，中国国籍，1986年出生，西安交通大学本科学历。2009年-2021年，陕西天宏硅材料有限责任公司任电气车间主管。2021年-2025年底，陕西亿通电力建设集团有限公司任副总经理。2025年初-2025年底，西安航通电力运维检修有限公司任总经理。

陈耀芄，男，中国国籍，西安建筑科技大学建筑工程专业本科，2010年-2017年，金地集团西北区域公司任项目总经理、工程经理。2017年-2019年碧桂园集团河南区域公司任项目总经理。2019年-2020年远洋集团有限公司任项目总经理、副总经理。2020年-2021年中国金茂西安公司任项目总经理。2021年-2023年大景集团有限公司任副总裁。2023年-2025年底航通电力运维检修有限公司任副经理。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2026年1月12日审议并通过：

选举张晓先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2026年1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。

（四）首次任命董监高人员履历

张晓，男，中国国籍，1974年出生，西安建筑科技大学本科学历。2020年-2025年底，陕西亿通电力建设集团有限公司任副经理。

焦勇，男，中国国籍，1987年出生。2021年-2024年，西安市阎良区航飞资产运营有限公司资产管理部任负责人。2023年-2025年底，西安市阎良区航城智慧停车管

理有限责任公司任监事。2023年-2025年底，西安航通电力运维检修有限公司任监事。2024年-2025年底，西安市阎良区航飞产业投资有限责任公司资产管理部任负责人、监事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员的换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京成长秘密科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《北京成长秘密科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京成长秘密科技股份有限公司

董事会

2026年1月13日