

证券代码：838909

证券简称：北京中科

主办券商：首创证券

北京中科创新园技术股份有限公司董事任免公告

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，公司第三届董事会第八次会议于2024年1月29日审议并通过：

提名丁威先生为公司董事，任职期限自第三届董事会届满，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，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。

提名王开兵先生为公司董事，任职期限自第三届董事会届满，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，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

王玥女士、袁亚飞先生因个人原因提出辞呈，辞去公司董事职位。为公司发展需要并根据《公司章程》要求，拟提名丁威先生、王开兵先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

丁威，男，1985年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于张家口教育学院，本科学历。2008年10月至2013年8月任北京兄联科技有限公司技术工程师。2013年09月至2017年12月任北京兄联科技有限公司市场部总监。2018年01月至今任北京兄联科技有限公司总经理、财务负责人。目前担任公司总经理、财务负责人、董事会秘书职务，任期至第三届董事会届满。

王开兵，男，1968年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学，海洋与船舶工程专业，本科学历。1989年07月至1993年02月任中国船舶工业总公司第701研究所设计工程师；1995年06月至2001年05月任深圳兄联实业有限公司经理；2001年06月至2011年04月任深圳市浩利仕达电脑有限公司总经理；2011年05月至2022年08月任武汉中科通达高新技术股份有限公司采购总监。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司已增补董事人选，将在股东大会选举新任董事后生效。在此之前，袁亚飞先生、王玥女士仍按照相关规定履行其董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

袁亚飞先生、王玥女士辞职后，不再担任公司其他职务，不会对公司生产经营产生不利影响。此次调整是公司基于未来发展方向及相关业务转型的综合考量，进行的正常人事变动，且该调整均依据《公司法》、《公司章程》的有关规定履行了内部决策程序，未影响其重大事项决策机制及日常经营管理，亦未对其经营发展的持续性及稳定性造成不利影响。

三、备查文件

《北京中科创新园技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

王玥女士的《辞职报告》

袁亚飞先生的《辞职报告》

北京中科创新园技术股份有限公司

董事会

2024年1月29日