

证券代码：838909

证券简称：北京中科

主办券商：中信建投

北京中科创新园技术股份有限公司

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，公司第一届董事会第二十一次会议于 2018 年 7 月 19 日审议并通过：

任命魏鹏为公司董事会秘书，任职期限第一届董事会第二十一次会议通过之日起至第一届董事会届满为止，自第一届董事会第二十一次会议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长王开力主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书魏鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因原董事会秘书周海梅个人原因辞职

（四）新任董监高人员履历

魏鹏先生，出生于 1972 年 03 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 05 月至 1997 年 05 月，任中国审计出版社财务；1997 年 06 月至 2001 年 03 月，任北京鑫正泰会计师事务所审计项目经理；2001 年 04 月至 2006 年 3 月，任北京京润鸿

波通讯器材有限公司历任审计经理、财务经理；2006年04月至2010年03月，任北京骏马诚信机械有限公司财务经理；2010年04月至2015年10月，任北京华清卓克节能科技有限公司财务经理；2016年01月至2016年03月，任北京中科创新园环境技术有限公司财务总监；目前担任公司财务总监、董事、董事会秘书。任期至2019年02月28日。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次选举属于正常人事变动，未对公司日常经营生产活动产生不利影响。

三、备查文件

1、北京中科创新园技术股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议

北京中科创新园技术股份有限公司

董事会

2018年7月19日