

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2023-014

北京世纪国源科技股份有限公司副总经理任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司第三届董事会第十一次会议于2023年2月23日审议通过《关于任命代庆先生为公司副总经理的议案》，表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事庾国柱、李秋玲发表了同意的独立意见。

任命代庆先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满止，自2023年2月23日起生效。上述任命人员持有公司股份30,000股，占公司股本的0.022%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会决定任命代庆先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

代庆，男，汉族，1988年6月生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于东北农业大学，本科学历。

2013年7月至2014年6月，在沈阳国源科技发展有限公司担任项目经理；2014年7月至今，先后在北京世纪国源科技发展有限公司、北京世纪国源科技股份有限公司担任项目经理、分公司总经理、华南区总经理，主要负责分公司及大区日常运营管理和市场营销工作。

二、任命对公司产生的影响

公司新任副总经理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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司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、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

新任副总经理代庆先生具有行业丰富的行业市场营销经验和较强的管理能力，本次任命能够进一步完善公司治理结构，规范公司经营管理行为，对公司经营发展和战略落地具有积极的促进作用。

三、独立董事意见

经审阅《关于任命代庆先生为公司副总经理的议案》的相关内容，我们认为，公司董事会聘任代庆为公司副总经理的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规规定，合法有效。

经资格审查，代庆先生不属于失信联合惩戒对象。结合其个人简历、教育背景、工作经历等情况，我们认为代庆先生具备《公司法》和《公司章程》所规定的担任上市公司高级管理人员任职条件和履职能力，不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。本次任命不存在损害公司和中小股东利益的情况。

因此，我们同意该议案内容。

四、备查文件

（一）《北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

（二）《北京世纪国源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 24 日