

证券代码：831661

证券简称：金马科技

主办券商：东北证券

北京中科金马科技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，公司第二届董事会第五次会议于 2018 年 9 月 25 日审议并通过：

任命刘峥为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，自 2018 年 9 月 25 日生效。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长方兴主持。

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

被任命董事会秘书刘峥持有公司股份 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

原董事会秘书张国兵先生因个人原因辞去董事会秘书一职，经公司董事长方兴先生提名，公司董事会聘任刘峥先生担任公司董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

刘峥，男，1988 年 3 月 25 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学电气工程及其自动化专业本科，清华大学工程管理专业硕士，硕士学历。2010 年 07 月至

2016年07月任职于北京博电新力电气股份有限公司，任市场部主管兼技术发展部研究员。2016年07月至今，就职于北京中科金马科技股份有限公司，任总经理助理兼任市场部经理与证券事务代表。

上述聘任董事会秘书，具备股转系统董事会秘书的任职资格。

刘峥先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任挂牌公司董事会秘书的情形。

刘峥先生联系方式如下：

电话：010-67857050-8833

电子邮箱：liuzheng@techorse.cn

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次任命刘峥为董事会秘书符合公司管理和发展的需要。

三、备查文件

《北京中科金马科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京中科金马科技股份有限公司

董事会

2018年9月27日