

证券代码：000158

证券简称：常山北明

公告编号：2024-016

石家庄常山北明科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年4月19日，石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）召开董事会八届三十次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据公司董事长秘勇先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任李鹏韬先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

李鹏韬先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，通过了基金从业资格考试和证券从业资格考试，熟悉上市公司相关法律法规、运作规则，了解上市公司董事会相关工作和制度，具备与岗位要求相适应的职业操守、胜任能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

公司副总经理李瑞平先生在代行公司董事会秘书期间勤勉尽职、恪尽职守。公司董事会对李瑞平先生为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

李鹏韬先生联系方式：

联系地址：河北省石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦九层

邮政编码：050011

联系电话：0311-86255070

传真号码：0311-86673856

电子邮箱：lpt000158@126.com

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

附件：李鹏韬先生简历

李鹏韬先生，男，汉族，1987年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，硕士学位。曾任中国核能电力股份有限公司操纵员，河北省电力勘测设计研究院设计师、北京分院院长助理，华夏幸福基业股份有限公司储备区域总经理，北京汉沃建业国际财税咨询有限公司合伙人，广东铭太信息科技有限公司高级客户经理，河北北明鼎云信息技术有限公司高级销售经理；现为石家庄常山北明科技股份有限公司董事会办公室工作人员。

李鹏韬先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止2024年4月19日，未持有公司股票；未受过中国证监会处罚及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；无曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任董事会秘书的情形。