

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2022-034

北京世纪国源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，公司第三届董事会第五次会议于 2022 年 2 月 18 日审议并通过：

任命付强先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满止，自 2022 年 2 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.4485%，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，同意任命付强先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

付强，男，汉族，1982 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质大学（北京）土地资源管理专业，硕士学历。

2007 年 7 月至 2016 年 6 月，就职于北京吉威数源信息技术有限公司，先后担任项目经理和国土事业部经理，从事国土资源信息化工作；

2016 年 7 月至今，就职于北京世纪国源科技股份有限公司，先后担任自然资源事业部经理、金融服务事业部经理、营销中心副主任，主要负责自然资源事业部部门管理、农村金融事业部部门管理、市场营销管理工作。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员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、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响

本次任命能够完善公司治理结构，规范公司经营管理行为，对公司经营发展具有积极的促进作用。

三、备查文件

《北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2022年2月18日