

证券代码：832207

证券简称：永拓咨询

主办券商：长江证券

北京永拓工程咨询股份有限公司

监事任命公告

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》、《公司章程》的有关规定，公司于2023年2月16日召开第三届监事会第六次会议审议通过《关于选举王茹女士为公司新任监事的议案》。

选举王茹女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于张海英女士辞去公司监事会主席职务，经公司党委提名，监事会选举王茹女士为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

王茹女士，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1979年1月至1988年12月担任北京市大兴区人民医院会计，1989年1月至1993年7月担任北京市农业机械公司会计，1993年8月至2011年8月担任北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)副经理，2011年9月至2014年10月就职于北京永拓工程造价咨询有限责任公司机构管理部，2014年10月至2021年4月任公司监事会主席，现任永拓会计师事务所(特殊普通合伙)党委副书记、综合计划部主任。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员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或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《北京永拓工程咨询股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

北京永拓工程咨询股份有限公司

监事会

2023年2月17日