

证券代码：836562

证券简称：众拓联

主办券商：西部证券

北京众拓联科技股份有限公司董事、监事、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，公司于2023年3月22日召开第三届董事会第七次会议审议并通过董事任免及高级管理人员聘任议案；同日，召开公司第三届监事会第五次会议审议并通过监事任免议案，相关情况如下：

提名杨正先生为公司董事，任职期限自2023年第二次临时股东大会决议生效之日起至第三届董事会届满之日止，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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱丽玲女士为公司监事，任职期限自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止，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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚杰先生为公司监事，任职期限自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止，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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王文平先生为公司总经理，任职期限与本届董事会任期相同，自2023年3月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份223,800股，占公司股本的2.0345%，不是失

信联合惩戒对象。

聘任王文平先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期相同，自 2023 年 3 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 223,800 股，占公司股本的 2.0345%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王雅静女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期相同，自 2023 年 3 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨正权先生为公司董事长，任职期限与本届董事会任期相同，自 2023 年 3 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

- 1、彭德裕因个人原因辞去董事职位，董事的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名杨正先生担任公司第三届董事会董事候选人，任期至第三届董事会届满为止。刘梅、饶晓宇因个人原因辞去监事职位，辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名朱丽玲女士、姚杰先生担任公司第三届监事会监事候选人，任期至第三届监事会届满为止。
- 2、公司总经理彭德裕先生因个人原因，向董事会提交了书面辞职报告，公司聘任王文平先生为总经理，任期为自本次董事会审议通过之日自第三届董事会届满为止。公司财务负责人、董事会秘书蓝洁慧因个人原因辞去财务负责人、董事会秘书职位，公司聘任王雅静女士为财务负责人，任期为自本次董事会审议通过之日自第三届董事会届满为止。公司聘任王文平先生为董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日自第三届董事会届满为止。公司选举杨正权为董事长，任职期限与本届董事会任期相同。

（三）新任董监高人员履历

- 1、王文平，男，1980 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于延边大学，本科学历。工作经历：2008 年 7 月至 2009 年 12 月，任北京世纪风华科技发展有限公司销售总监；2009 年 12 月至 2019 年 1 月，任北京网润杰科科技有限公司销售总监；

2019年1月至2022年10月，任北京铜牛信息科技股份有限公司销售总监；2022年10月至2023年3月，自由职业。

2、杨正，男，1983年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国矿业大学，本科学历。工作经历：2013年9月至2018年11月，任亚美能源控股有限公司新业务开发经理；2018年12月至2022年9月，任汾渭清洁能源控股（河北）有限责任公司北京分公司项目主管/子公司负责人；2022年9月至2023年3月，自由职业；2023年3月至今，任北京众拓联科技股份有限公司项目实施经理。

3、王雅静，女，1978年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中共北京市委党校，本科学历。工作经历：1997年1月至2000年8月，任宁夏商业储运总公司出纳；2000年8月至2004年2月，任宁波雅戈尔服饰有限公司银川分公司财务总监；2005年3月至2007年1月，任北京华电云通电力技术有限公司会计；2007年12月至2022年12月，任源和全三维能源股份有限公司会计；2022年12月至今，任北京众拓联科技股份有限公司财务总监。

4、朱丽玲，女，1984年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于丽水学院，专科学历。工作经历：2007年1月至2010年6月，任台州市黄岩剑桥·澳美加国际少儿英语培训学校英语培训老师；2010年11月至2011年10月，任北京中育天成教育有限公司培训师；2011年11月至2016年6月，自由职业；2016年7月至2017年7月，任北京领航动力科技有限公司采购经理；2017年8月至2023年3月，任上海华讯网络系统有限公司商务经理；2023年3月至今，任北京众拓联科技股份有限公司商务经理。

5、姚杰，男，1982年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安思源学院，本科学历。工作经历：2008年7月至2009年12月，任北京世纪风华科技发展有限公司销售主管；2009年12月至2019年1月，任北京网润杰科科技有限公司销售主管；2019年1月至2023年3月，任北京铜牛信息科技股份有限公司销售主管；2023年3月至今，任北京众拓联科技股份有限公司销售主管。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司新任董事、监事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，有利于公司长远发展，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《北京众拓联科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- 2、《北京众拓联科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

北京众拓联科技股份有限公司

董事会

2023年3月24日