

证券代码：835085

证券简称：新拓云联

主办券商：山西证券

## 北京新拓云联科技股份有限公司董事长任命公告

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十九次会议于 2023 年 4 月 6 日审议并通过。

选举余家峰先生为公司董事长，任职期限至本届董事会到期之日止，自 2023 年 4 月 6 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

董事长范旭宇先生因个人原因辞职，公司董事会选举新的董事长。

#### （三）新任董监高人员履历

余家峰，男，1987 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于东北师范大学。2016 年 9 月至 2018 年 4 月，担任武汉练帮科技有限公司监事、技术负责人；2018 年 4 月至 2020 年 5 月，担任北京拓课网络科技有限公司产品总监；2020 年 5 月至 2022 年 3 月，担任北京拓课网络科技有限公司产品生态总监、武汉分公司负责人；2022 年 3 月，担任北京新拓云联科技股份有限公司总经理；2023 年 3 月，担任北京新拓云联科技股份有限公司董事，任期至本届董事会期满止。

### 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：

本次任命符合公司管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《北京新拓云联科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

北京新拓云联科技股份有限公司

董事会

2023年4月7日