

证券代码：837511

证券简称：艾利艾

主办券商：国泰君安

北京艾利艾互联网科技股份有限公司

董事、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，公司第三届董事会第四次会议于 2023 年 4 月 18 日审议并通过：

提名张先国先生为公司董事，任职期限自 2022 年年度股东大会审议通过日至第三届董事会任职期限届满，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王彦利女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任职期限届满，自 2023 年 4 月 18 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司治理需要，公司董事会提名张先国先生为公司第三届董事会董事，聘任王彦利女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

张先国,男,1972 年 11 月出生,中国国籍,汉族,无境外居留权,毕业于中国人民大学哲学系,本科学历,高级记者。1994 年 7 月至 1999 年 7 月,任新华社新疆分社记者;1999 年 7 月至 2011 年 10 月,任新华社湖北分社记者、副总编辑;2011 年 11 月至 2017 年 9 月任湖北日报传媒集团总编助理、荆楚网总编辑、湖北荆楚网络科技股份有限公司总经理、董事长;2017 年 10 月至 2023 年 3 月任新华社中国财富传媒集团中国财富网总裁;2023

年3月至今任北京艾利艾互联网科技股份有限公司副总裁、总编辑。

王彦利，女，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师职称，本科学历。2005年6月至2012年4月，就职于北京安佳信会计师事务所有限公司，历任项目助理、项目经理；2012年5月至2016年3月，就职于中建华会计师事务所有限责任公司，任项目负责人；2016年3月至今，就职于北京艾利艾互联网科技股份有限公司，任财务高级经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次公司董事、董事会秘书的任命进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京艾利艾互联网科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

北京艾利艾互联网科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日