

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二十次会议于 2023 年 5 月 8 日审议并通过：

选举肖佳女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三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。

选举梁林骅先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三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。

选举宁建红女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三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

鉴于岳本亮先生、徐志宏先生、王浩玮先生，因个人原因辞去现任职务，故公司董事会选举新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

肖佳，女，1997年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，毕业于湖南省邵阳市洞口县洞口四中。2018年3月至2018年10月任职于天津彩妍科技有限公司担任电商运营职务；2018年10月至2020年6月任职于广州好尚服装有限公司担任执行董事兼总经理职务；2022年5月至2023年2月任职于广东文讯科技有限公司担任综合管理职务；2023年5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。

梁林骅，男，1987年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，毕业于怀化职业技术学院。2014年6月至今担任中方县黄家湾村团支部书记职务；2023年5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。

宁建红，女，1983年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于江西省宜春学院。在2018年9月至2021年任职于江西省宜丰县金穗学校担任教师职务；2017年5月起至今，兼任江西省宜春市宜丰县新昌镇流源村湖坑组会计职务；2021年7月起至今任职于江西省宜春微爱公益发展中心担任主席职务；2023年5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。

岳本亮先生、徐志宏先生、王浩玮先生在股东大会选举产生新任董事、董事长之前，会继续履行董事长、董事职务。

### （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二十次会议决议》

北京新拓云联科技股份有限公司

董事会

2023年5月8日