

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二十一次会议于2023年6月19日审议并通过：

选举王浩玮先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年第四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。

选举岳本亮先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年第四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。

选举徐志宏先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年第四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

鉴于肖佳女士、梁林骅先生、宁建红女士，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

王浩玮，男，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于吉林大学。2012年7月至2016年8月，担任北京众望网络科技有限公司研发；2016年8月至2017年10月，担任国美分享（北京）网络技术有限公司音视频互动部技术经理；2017年11月至2019年6月，担任北京拓课网络科技有限公司PaaS部门技术经理；2019年7月至今，担任北京拓课网络科技有限公司研发总监；2022年3月至2023年5月，担任北京新拓云联科技股份有限公司董事；2023年6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。

岳本亮，男，1979年1月生，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于香港城市大学工商管理专业。2000年8月至2003年9月，担任山东淄博矿务局中心医院骨科住院医师；2003年9月至2013年5月，担任西安杨森(Xian-Janssen)制药有限公司销售经理及产品经理；2013年5月至2020年5月，担任金赛药业有限责任公司医学市场总监；2020年6月至今，担任北京拓课网络科技有限公司首席运营官；2022年3月至2023年5月，担任北京新拓云联科技股份有限公司董事；2023年6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。

徐志宏，男，1975年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于东北大学。1999年4月至2001年2月任职于深圳华为技术有限公司任职研发工程师；2002年8月至2010年5月任职于北京威速科技有限公司，担任产品副总裁；2006年5月至2010年2月参与创建北京群易科技有限公司（海报网），兼任业务拓展总监职务；2015年7月至2018年1月任职北京红菜科技有限公司担任总经理；2018年3月至2019年9月任职于北京拓课科技有限公司担任产品总监；2019年10月至2021年12月任职于北京云枢讯联科技有限公司担任产品总监；2022年1月至今任北京拓课科技有限公司新业务运营总监职务。2022年10月至2023年5月，担任北京新拓云联科技股份有限公司董事；2023年6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。

肖佳女士、梁林骅先生、宁建红女士在股东大会选举产生新任董事之前，会继续履行董事职务

（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二十一次会议决议》

北京新拓云联科技股份有限公司

董事会

2023年6月19日