

证券代码：870104

证券简称：ST 飞拓

主办券商：东北证券

飞拓无限信息技术（北京）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四次会议于 2023 年 8 月 17 日审议并通过《关于提名刘玉祥为公司第三届董事会董事的议案》。

提名刘玉祥先生为公司董事，任职期限至第三届监事会届满之日止，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事高嵘女士因个人原因辞去职务，为完善公司治理结构，公司依照《公司法》、《公司章程》的要求选举新的监事。

（三）新任董监高人员履历

刘玉祥，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年 2 月出生，自由职业者，对客户品牌和行业市场有深入的理解。2022 年 3 月至今，就职于美拓技术（北京）有限公司，担任客户总监职务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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：

本次提名董事能够进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司

董事会

2023年8月21日