

证券代码：836562

证券简称：众拓联

主办券商：西部证券

北京众拓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，公司于2024年3月25日召开第三届董事会第十一次会议审议并通过董事任免议案，相关情况如下：

提名王文平先生为公司董事，任职期限自2024年第一次临时股东大会决议生效之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第一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5,610,000股，占公司股本的51.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司董事李健先生因个人原因辞去董事职位，董事的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名王文平先生担任公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满为止。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，有利于公司长远发展，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京众拓联科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京众拓联科技股份有限公司

董事会

2024年3月26日