

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、监事、监事会主席任命公告

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5月9日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议并通过董事、监事、监事会主席任免议案，相关情况如下：

提名葛雨婷女士为公司董事，任职期限自2024年第二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。

提名熊尚女士为公司监事，任职期限自2024年第二次临时股东大会决议生效之日起至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2024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。

选举姚杰先生为公司监事会主席，任职期限与本届监事会任期相同，自2024年5月9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

杨正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，提名葛雨婷女士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。

朱丽玲女士因个人原因辞去监事职位，监事的辞职导致公司监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，提名熊尚女士担任公司第三届监事会监事，任期至第三届监事会届满为止。

朱丽玲女士因个人原因辞去监事会主席职位，公司监事会选举姚杰先生为监事会主席，任职期限与本届监事会任期相同。

### （三）新任董监高人员履历

熊尚，女，1988年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，本科学历。工作经历：2009年9月至2011年11月，任武汉市金马凯旋家具投资有限公司收银主管；2011年12月至2019年3月，任武汉天种畜牧有限责任公司财务经理；2018年6月至今，任武汉信和达工程设计咨询有限公司监事；2022年8月至今，任湖北筑烈建设工程有限公司监事、股东；2023年7月至今，任武汉天逸景园林机械设备有限公司法定代表人、执行董事、经理；2023年9月至今，任北京众拓联科技股份有限公司出纳；2024年2月至今，任武汉祥亦伦商贸有限公司法定代表人、执行董事。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人及监事会主席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、监事、监事会主席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

- 1、《北京众拓联科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《北京众拓联科技股份有限公司第三届监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5月10日