

证券代码：873806

证券简称：云星宇

公告编号：2024-092

北京云星宇交通科技股份有限公司总经理任命公告

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《中华人民共和国公司法》《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》等相关规定，公司于2024年9月9日召开第三届董事会第四十六次会议，审议通过《关于公司总经理任免的议案》。

任命张新先生为公司总经理，任职期限至公司本届董事会完成换届之日止，自2024年9月9日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于工作安排调整，王占军先生辞去公司总经理职务，继续担任公司第三届董事会董事、董事长及董事会专门委员会委员等职务。

为确保公司治理结构完整和保障公司经营管理的正常开展，根据公司董事长的提名，聘任张新先生任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会完成换届之日止。

（三）新任董监高人员履历

张新，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1996年7月至2002年5月，担任北京国际建设集团总公司工程师；2002年6月至2008年10月，担任北京国建设计公司建设设计部副经理；2008年12月至2010年9月，担任北京中建恒基工程设计有限公司副总经理；2010年9月至2014年5月，

担任北京云星宇交通科技股份有限公司总经理助理；2014年5月至2018年2月，担任北京云星宇科技服务有限公司党支部书记、总经理；2018年2月至2018年9月，担任北京静态交通投资运营有限公司副总经理；2018年9月至2019年9月，担任北京静态交通丰台投资运营有限公司党支部书记、董事长；2019年9月至2019年12月，担任北京云星宇交通科技股份有限公司智慧城市交通中心经理；2019年12月至今，担任北京云星宇交通科技股份有限公司副总经理。

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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次总经理聘任符合《中华人民共和国公司法》《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，有助于公司董事会规范运作，进一步完善公司治理结构，对公司生产、经营具有积极影响。

三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

经核查，我们认为：张新生先生不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。结合其个人简历、教育背景、工作经历等相关资料，张新先生的任职资格符合担任公司总经理的条件，不存在《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。

因此，我们同意该议案，并同意提交公司董事会审议。

四、备查文件

《北京云星宇交通科技股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议》

北京云星宇交通科技股份有限公司

董事会

2024年9月10日