

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长、监事会主席、高级管 理人员换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议和公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 25 日审议并通过：

选举余家峰先生为公司董事长，任职期限至本届董事会到期之日止，自 2024 年 9 月 25 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。

聘任刘钰欣女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会到期之日止，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任米振超先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会到期之日止，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举马永飞先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会到期之日止，自 2024 年 9 月 25 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

因公司第三届董事会和监事会成员任期届满，公司董事会和监事会选举新任高级管

理人员及监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

刘钰欣，女，1987年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于北京交通大学。2006年7月至2020年2月，担任中国国际航空公司乘务员；2020年3月至2024年7月，担任北京拓课网络科技有限公司董事长助理；2024年8月，担任北京新拓云联科技股份有限公司董事长助理。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（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四届董事会第一次会议决议》

《北京新拓云联科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京新拓云联科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年9月25日