

证券代码：430664

证券简称：联合永道

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京联合永道软件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》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十二次会议于2024年10月18日审议并通过：

提名张建先生为公司董事，任职期限自2024年第三次临时股东大会通过当日起至本届董事会任职届满之日止，本次任免尚需提交2024年第三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

原董事伍守林先生因个人原因离任后，公司董事职务空缺，本次董事会提名张建先生为新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

张建，男，1977年9月出生，中国国籍。2007年12月至2020年9月就职于北京盈达建业汽车贸易有限公司，2022年3月至今，就职于北京联合永道软件股份有限公司，现任北方事业部副总经理。

### 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。

无后续安排及代行职责情况。

(一) 对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。有利于公司长远战略规划及完善公司治理。

三、备查文件

《北京联合永道软件股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

北京联合永道软件股份有限公司

董事会

2024年10月18日