

证券代码：834832

证券简称：络捷斯特

主办券商：首创证券

北京络捷斯特科技发展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，公司第四届董事会第二次会议于 2024 年 12 月 23 日审议并通过：

提名张群艳女士为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原董事兰凤硕先生的离职导致公司董事少于《公司章程》规定的 5 人，需补选董事。董事会提名张群艳女士为公司第四届董事会成员，任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

（三）新任董监高人员履历

张群艳女士，1990 年 2 月出生。中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南开大学，身份证号:14270119900215****。2014 年 3 月至今，在北京络捷斯特科技发展股份有限公司任总经理助理。

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、

业务规则和公司章程等规定。

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》和《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京络捷斯特科技发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京络捷斯特科技发展股份有限公司

董事会

2024年12月24日