

证券代码：832028

证券简称：汇元科技

主办券商：申万宏源承销保荐

北京汇元网科技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 2025 年 3 月 6 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过。

任命吴宇伦先生为公司董事，任职期限第四届董事会任期届满，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

鉴于北京汇元网科技股份有限公司原董事张国栋已申请辞去公司董事职务，为了完善公司内部治理结构，保障公司董事会的正常运行，提名吴宇伦先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

吴宇伦，男，2001 年 1 月 9 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国桑德兰大学，本科学历；专业为商业管理，以数字化，信息化等先进商业管理模式为研究方向，2024 年 7 月 22 日至今，任北京玩道文化艺术有限责任公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于确保公司治理机制的完善，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京汇元网科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京汇元网科技股份有限公司

董事会

2025年3月6日