

证券代码：832207

证券简称：永拓咨询

主办券商：长江承销保荐

北京永拓工程咨询股份有限公司

监事任命公告

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》《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届监事会第三次会议审议通过《关于选举王玉女士为公司新任监事的议案》。

选举王玉女士为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

鉴于马跃女士辞去公司监事职务，经公司党委提名，监事会选举王玉女士为公司第四届监事会新任监事。

（三）新任董监高人员履历

王玉女士简历：

王玉女士，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册税务师、会计师，1985 年 7 月至 1998 年 1 月，先后在北京电车公司、北京天开旅游食品开发有限公司、北京蒙尼莎股份有限公司、中民经济技术开发区有限公司任财务会计、财务经理等职务，1998 年 1 月-2008 年 12 月，在北京永拓会计师事务所有限责任公司任项目经理职务，2008 年 12 月至今，在北京永拓联华税务师事务所有限公司任税审经理。

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：

上述任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《北京永拓工程咨询股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

北京永拓工程咨询股份有限公司

监事会

2025年4月23日