

证券代码：838247

证券简称：联洋人才

主办券商：首创证券

北京联洋人才科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张林军
- 会议列席人员：董事会全体人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命张林军先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，任命张林军先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

张林军先生任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

张林军先生,1966 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,1984 年 9 月-1988 年 7 月就读于曲阜师范大学政治学专业;1988 年 7 月-1994 年 7 月担任山东省潍坊市潍坊学院助教;1994 年 9 月-1997 年 2 月就读于国际关系学院国际关系专业;1997 年 3 月-2003 年 2 月先后任中国国际公共关系协会秘书处会员部主管、会员部兼经济发展部副主任等职务(期间 2000 年 7 月-2001 年 7 月担任剑桥大学经济系访问学者);2003 年 3 月-2006 年 2 月任北京联虹文化传播有限责任公司总经理;2006 年 2 月-2012 年 12 月任北京联洋文化传播有限公司执行董事、总经理;2007 年 3 月-2016 年 4 月任北京联洋信达人力资源顾问有限公司执行董事、总经理;2016 年 3 月至今,任北京联洋人才科技股份有限公司董事长、总经理。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于任命张林军先生为公司总经理的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,任命张林军先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。张林军先生任职资格符合相关法律法规的规定,且不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于任命刘怡君女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，任命刘怡君女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。刘怡君女士任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于任命刘怡君女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，任命刘怡君女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。刘怡君女士任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京联洋人才科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京联洋人才科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日