

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董事长、高级管理人员、监事会主席任命公告

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一次会议和第四届监事会第一次会议，于 2025 年 5 月 12 日审议并通过：

任命张林军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 10,680,000 股，占公司股本的 89.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命张林军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 10,680,000 股，占公司股本的 89.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘怡君女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 12 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。

任命刘怡君女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 12 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。

任命张自仙女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 12 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 2024 年年度股东大会审议通过产生新一届董事会、监事会成员，现任命新一任董事长、高级管理人员和监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

刘怡君，女，1991 年 5 月 10 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 9 月-2019 年 7 月，就读于北安普顿大学，国际商务专业，本科学历。2019 年 8 月-2021 年 10 月，自由职业。2021 年 11 月-2023 年 3 月任北京英伦摩尔咨询事务所会计职位； 2023 年 4 月-至今任北京联洋人才科技股份有限公司会计职位。

张自仙，女，1996 年 8 月 5 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 9 月-2019 年 7 月，就读于西华大学，汽车服务工程专业，本科学历。

2019 年 7 月-2020 年 10 月任敏华控股有限公司市场推广专员一职，主要负责直播宣传、门店管理等工作；2020 年 11 月-至今任北京联洋人才科技股份有限公司猎头顾问，重点负责客户对接和岗位交付等工作。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

无

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次董事选举属于正常换届选举，为公司治理的正常环境，不会对公司生产、经营产生不利影响。

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第四届监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/监事会

2025 年 5 月 12 日