证券代码：835111

证券简称：万联股份

主办券商：申万宏源承销

保荐

北京万联人工智能股份有限公司董事长、高级管理人员任命公告

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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会第九次会议于 2025 年 5 月 21 日审议并通过《关于聘任梁宝先生为公司董事长的议案》、《关于聘任田野先生为公司财务负责人的议案》、《关于聘任田野先生为公司董事会秘书的议案》。

聘任梁宝先生为公司董事长，任职期限第七届董事会届满之日，自 2025 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田野先生为公司财务负责人，任职期限第七届董事会届满之日，自 2025 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田野先生为公司董事会秘书，任职期限第七届董事会届满之日，自 2025 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司工作安排，促进公司发展，依据《公司法》及公司章程相关规定，聘任梁宝先生为公司董事长，聘任田野先生为公司财务负责人、董事会秘书。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员的任命，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理和发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

根据《公司章程》第七条“董事长为公司的法定代表人”，梁宝先生担任公司董事长后同时担任公司法定代表人。公司董事会授权公司管理层及其授权人员按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更等工商登记事项。

三、备查文件

《北京万联人工智能股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》

北京万联人工智能股份有限公司

董事会

2025年5月22日