证券代码：837370

证券简称：国华云网

主办券商：兴业证券

北京国华云网科技股份有限公司董事长、监事会主席、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《北京国华云网科技股份有限公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议于2025年5月26日分别审议并通过：

选举邓弘先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年5月26日起生效。上述选举人员持有公司股份400,000股，占公司股本的4%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓弘先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年5月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份400,000股，占公司股本的4%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方栩先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年5月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份100,000股，占公司股本的1%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方栩先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年5月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份100,000股，占公司股本的1%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨晓英先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年5月26日起生效。上述选举人员持有公司股份200,000股，占公司股本的2%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于2024年年度股东会审议通过产生第四届董事会和第四届监事会成员，现第四届董事会选举产生第四届董事会董事长并聘任高级管理人员；第四届监事会选举产生第四届监事会主席。

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；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：

本次换届是根据《中华人民共和国公司法》《北京国华云网科技股份有限公司章程》有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《北京国华云网科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《北京国华云网科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

北京国华云网科技股份有限公司

董事会

2025年5月28日