

证券代码：873327

证券简称：凯丰源

主办券商：恒泰长财证券

北京凯丰源信息技术股份有限公司董事任命公告

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》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于2025年7月7日审议并通过《关于提名张晓玲为公司董事的议案》

提名张晓玲女士为公司董事，任职期限与公司第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事薛开发先生辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会提名张晓玲女士为公司第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

张晓玲，女，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006.7.20-2011.12.12就职于北京中联亚房地产开发有限公司，任人力资源部人事经理一职，负责全国地区的招聘、薪资、员工关系等工作，2011.12.28-至今就职于北京凯丰源信息技术股份有限公司出任董事会秘书一职，根据公司发展需要，寻找融资资本，建立多元化的企业融资渠道，建立与金融机构、投资机构、中介机构、合作伙伴等良好的沟通关系，与VC联系，参加创业项目路演、新三板项目定增路演，新三板项目尽职调查，撰写投资分析报告，行业研报等

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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

北京凯丰源信息技术股份有限公司《第三届董事会第五次会议决议公告》

北京凯丰源信息技术股份有限公司

董事会

2025年7月7日