

证券代码：600246

证券简称：万通发展

公告编号：2025-073

北京万通新发展集团股份有限公司
关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

鉴于北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”、“万通发展”）董事长、法定代表人王忆会先生被采取拘留措施，暂时无法正常履行相关职责。为保障公司董事会工作与公司各项决策不受影响，确保公司经营活动持续稳定地进行。公司于2025年8月18日召开第九届董事会第二十一一次临时会议，审议通过《关于由董事暂代董事长职务的议案》。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。经全体董事全票审议通过，推举公司董事、首席执行官钱劲舟先生代为履行公司董事长、法定代表人职责及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职责。代行职责的期限自本次董事会审议通过之日起至王忆会先生恢复履行职责或选举产生新任相关职务人员之日止。万通发展董事会将稳步推进高效整合数渡科技等既定的转型发展战略。

公司具备完善的法人治理结构与内部控制体系，各项经营管理工作均有明确的流程保障，公司日常经营管理工作由高管团队负责，其他董事、高级管理人员及监事目前均正常履职。公司董事会运作正常，公司生产经营管理情况正常，上述事项不会对公司正常经营活动产生重大不利影响。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2025年8月19日