

证券代码：837560

证券简称：人和商务

主办券商：国盛证券

新疆人和商务服务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，公司第四届董事会第四次会议于 2025 年 8 月 28 日审议并通过：

任命董萌先生为公司董事，任职期限自本次股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，自 2025 年 9 月 18 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

因原董事徐勇辞职，导致公司董事会人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司将尽快选举新的董事，保障公司的生产、经营活动顺利进行。在公司 2025 年第二次临时股东大会选举出新任董事董萌之前，徐勇先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（三）新任董监高人员履历

董萌，男，1986 年 12 月 12 日出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。毕业于北京邮电大学，本科学历。2009 年 07 月至 2010 年 04 月，就职于北京民航通力航空服务有限公司，任运营专员；2010 年 06 月至 2011 年 04 月，就职于北京中关村电子产品贸易商会，任活动策划；2011 年 04 月至今，就职于北京趣拿软件科技有限公司，任运营总监。

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。

提名董萌先生为新任董事

对公司生产、经营的影响：

此次提名符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，保证公司董事会人数，符合公司章程的要求，未对公司生产、经营产生任何不利影响，符合公司治理的要求。

三、备查文件

《新疆人和商务服务股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

新疆人和商务服务股份有限公司

董事会/监事会

2025年8月28日