

证券代码：835061

证券简称：君为咨询

主办券商：方正承销保荐

北京君为晓智咨询股份有限公司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《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2025 年 12 月 3 日审议并通过：

任命李鹏先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满，自 2025 年 12 月 3 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）任免原因

公司原董事会秘书因个人原因辞去董事会秘书一职，导致公司董事会秘书职务空缺，董事会现任命李鹏先生担任公司董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

《北京君为晓智咨询股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京君为晓智咨询股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日