

证券代码：832207

证券简称：永拓咨询

主办券商：长江承销保荐

北京永拓工程咨询股份有限公司

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》《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 2 日召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于选举刘怀玉先生为公司董事的议案》。

选举刘怀玉先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

鉴于郁梅女士辞去公司董事职务，经公司党委提名，董事会选举刘怀玉先生为公司新任董事。

(三) 新任董监高人员履历

刘怀玉先生简历：

刘怀玉先生，1983 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，一级注册造价工程师、一级建造师、中级经济师，2008 年 6 月至 2013 年 4 月，先后在中铁一局集团、利名祥工程咨询有限公司、深圳高速工程顾问有限公司任施工员、造价员、公路工程设计师等职务，2013 年 4 月至今，就职于北京永拓工程咨询股份有限公司，现任国企事业部主任。

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：

上述任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《北京永拓工程咨询股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

北京永拓工程咨询股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日