

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

董事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

(一) 基本情况

本公司董事会于2025年12月2日收到董事郁梅女士递交的辞任报告，自2025年第三次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

(二) 辞任原因

郁梅女士因为个人原因，辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其它职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

(一) 本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

(二) 对公司生产、经营上的影响

郁梅女士辞去公司董事职务，不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。公司对郁梅女士任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢，公司将尽快完成董事补选。

三、备查文件

(一) 《郁梅辞职报告》。

北京永拓工程咨询股份有限公司

董事会

2025年12月4日