

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

董事长、董事辞任公告（更正后）

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 12 日收到董事吕江先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 12 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 8,681,473 股，占公司股本的 21.05%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 12 月 12 日收到董事长吕江先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 12 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 8,681,473 股，占公司股本的 21.05%。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

2025 年 12 月 10 日，中国证券监督管理委员会江苏监管局发布《中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚决定书》((2025) 24 号)：“依据《证券法》第二百一十三条第三款的规定，我局决定：一、责令永拓会计师事务所(特殊普通合伙)改正……合计没收业务收入 8,113,207.32 元，处以 57,169,809.72 元罚款。禁止永拓会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券服务业务。……依据《证券法》第二百二十一条、《证券市场禁入规定》(证监会令第 115 号)第三条第五项、第四条、第五条、《证券市场禁入规定》(证监会令第 185 号)第三条第三项、第四条第一款第一项、第五条和第七条第一款的规定,我局决定:对陈晓鸿采取终身证券市场禁入措施,对吕江采取 10 年的证券市

场禁入措施。自我局宣布决定之日起，在禁入期间内，上述当事人除不得继续在原机构从事证券业务、证券服务业务或者担任原证券发行人的董事、监事、高级管理人员职务外，也不得在其他任何机构中从事证券业务、证券服务业务或者担任其他证券发行人的董事、监事、高级管理人员职务。”鉴于以上原因，吕江先生辞去公司董事、董事长职务，根据公司章程，在新任董事长选举前由副董事长兼总经理吕唯实先生暂代董事长；吕江先生辞职后仍为公司实际控制人之一，控制权未发生变更。董事会将尽快完成增补董事、选举新任董事长，并及时履行信息披露义务。

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

吕江先生向董事会辞去董事长、董事职务，且不再担任公司董监高职务。他的辞任不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响，不会导致公司发生重大变化，董事会将尽快完成增补董事、选举新任董事长，并及时履行信息披露义务。在新任董事长选出前由副董事长兼总经理吕唯实先生暂代董事长职责。

三、备查文件

(一) 《吕江辞任报告》。

北京永拓工程咨询股份有限公司
董事会

2025年12月15日