

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、董事长任命暨法定代表人变更公告

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 2026 年 1 月 4 日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及变更法定代表人的议案》《关于选举张蕾蕾女士为公司董事的议案》。

选举吕唯实先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2026 年 1 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,485,000 股，占公司股本的 3.60%，不是失信联合惩戒对象。

选举张蕾蕾女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一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

吕江先生于 2025 年 12 月 12 日辞去公司董事、董事长的职务，经公司党委提名，董事会选举吕唯实先生为公司第四届董事会董事长，选举张蕾蕾女士为公司新任董事。根据《公司章程》第六条规定，董事长为公司的法定代表人，因此，自本次董事会决议生效之日起，法定代表人将由吕江先生变更为吕唯实先生，公司将尽快完成工商变更。

## 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七次会议决议》。

北京永拓工程咨询股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日