

证券代码：838366

证券简称：盈联科技

主办券商：中泰证券

北京世纪盈联科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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，公司第三届董事会第十四次会议审议并通过：

任命刘舒平女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日，自 2026 年 1 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,899,000 股，占公司股本的 18.99%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司经营管理的需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会任命公司董事兼财务负责人刘舒平女士担任公司董事会秘书,联系方式：010-82605878，邮箱：liushuping@elinkchina.net。

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、业务规则和公司章程等规定。

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。

对对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，有利于完善公司治理结构，符合公司发展和经营管理需要，不会对公司正常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京世纪盈联科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京世纪盈联科技股份有限公司

董事会

2026年1月15日