

证券代码：870104

证券简称：飞拓无限

主办券商：东北证券

飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司

董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 22 日审议并通过：

选举陈昶先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 1 月 22 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。

聘任郭爱朋女士为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 22 日起生效。上述聘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。

聘任刘玉祥先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 1 月 22 日起生效。上述聘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。

（二）首次任命董监高人员履历

刘玉祥，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年 2 月出生，自由职业者，对客户品牌和行业市场有深入的理解。2022 年 3 月至今，就职于美拓技术（北京）有限公司，担任客户总监职务。2023 年 9 月 6 日至今，担任飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司董事。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 1 月 22 日审议并通过：

选举刘丰轩女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 1 月 22 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）首次任命董监高人员履历

刘丰轩，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 10 月出生，深耕互联网营销行业。2013 年 10 月至今，就职于飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司，担任董事长助理。2017 年 7 月 18 日至今，担任飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司监事。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 1 月 22 日审议并通过：

选举许晓峰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 1 月 22 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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

本次换届未聘任财务负责人。在董事会聘任新的财务负责人之前，暂由公司董事长陈昶先生代行财务负责人职责。公司董事会将尽快聘任财务负责人。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及公司章程的有关规定，上述人员的正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日