

证券代码：873806

证券简称：云星宇

公告编号：2024-063

北京云星宇交通科技股份有限公司董事长任命公告

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《中华人民共和国公司法》《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》等相关规定，公司于2024年5月13日召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

选举王占军先生为公司董事长，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自2024年5月13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

公司原董事长樊进超先生因到法定退休年龄，辞去第三届董事会董事、董事长及董事会专门委员会委员等职务，现根据《中华人民共和国公司法》《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》等相关规定及公司治理需要，公司董事会选举王占军先生为公司新任董事长。

（三）新任董监高人员履历

王占军，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1987年7月至1992年9月，任京津塘高速公路北京市公司工程师；1992年9月至2000年11月，任北京市交通局首都机场高速公路管理处工程部工程师；2000年11月至2008年10月，任北京云星宇交通工程有限公司副总经理；2008年10月至2013年7月，任北京云星宇交通工程有限公司董事、副总经理；2013年7月至2016年1月，任北京速通科技有限公司党支部副书记、董事、总经理；2016年2月起，任北京云星宇交通科技股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事长选举符合《中华人民共和国公司法》《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，有助于公司董事会规范运作，进一步完善公司治理结构，对公司生产、经营具有积极影响。

三、备查文件

《北京云星宇交通科技股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议》

北京云星宇交通科技股份有限公司

董事会

2024年5月13日