

证券代码：873806

证券简称：云星宇

公告编号：2025-010

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2025年2月6日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

任命谢宇先生为公司董事长，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，自2025年2月6日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事长王占军先生因到法定退休年龄，辞去第四届董事会董事、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，公司董事会选举谢宇先生为公司新任董事长。

（三）新任董监高人员履历

谢宇，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008年8月至2009年1月，担任北京市首都公路发展集团有限公司京开高速公路管理分公司人事劳资部薪酬管理员；2009年1月至2010年1月，担任北京市首都公路发展集团有限公司京开高速公路管理分公司行政办公室副主任；2010年2月至2016年2月，于北京市首都公路发展集团有限公司人力资源部从事社会保险与工资统计工作；2016年2

月至 2021 年 4 月，担任北京市首都公路发展集团有限公司综合办公室副主任；2021 年 4 月至 2023 年 5 月，担任北京云星宇交通科技股份有限公司副总经理。2023 年 5 月至 2025 年 2 月，担任北京市首都公路发展集团有限公司党委办公室主任、北京市首都公路发展集团有限公司总部党委书记。2025 年 2 月 6 日起，担任北京云星宇交通科技股份有限公司董事、董事长。

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四届董事会第六次会议决议》

北京云星宇交通科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 6 日