

证券代码：873806

证券简称：云星宇

公告编号：2024-009

北京云星宇交通科技股份有限公司监事任命公告

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》《公司章程》等有关规定，经公司股东北京市首都公路发展集团有限公司推荐，公司第三届监事会第二十二次会议于2024年1月23日审议通过《关于变更公司监事的议案》。

提名段清乐女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过至本届监事会期满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司监事会主席尹泉同志因到龄退休，辞去第三届监事会监事和监事会主席职务。为确保监事会的正常运行，经公司股东北京市首都公路发展集团有限公司推荐，提名段清乐同志为公司监事候选人。段清乐同志符合公司监事的任职要求。

（三）新任董监高人员履历

段清乐，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济师。1993年7月至1999年9月，历任中国人民解放军第二十六试验训练基地司令部工程处副连职参谋、建筑安装工程设计室助理工程师；1999年9月至2002年2月，任北京正荣建设工程有限责任公司经营部预算员；2002年2月至2002年12月，任北京逸群工程咨询有限公司计量工程师；2002年12月至2007年4月，历任北京市首发高速公路建设管理有限责任公司合同部招标助理、房建项目处合约工程师；2007年4月

至2011年10月,任北京市首都公路发展集团有限公司工程建设管理部招标项目工程师;2011年10月至2023年12月,历任北京市高速公路交通工程有限公司董事、副总经理、总经理、党支部书记、董事长;2023年12月至今,任北京市首都公路发展集团有限责任公司第二监事会工作办公室专职监事。

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。

为确保监事会的正常运行,在新任监事及监事会主席到任之前,尹泉同志将继续履行监事及监事会主席职责,保证监事会的正常运作。

(一) 对公司生产、经营的影响:

本次监事的任命,符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,有利于监事会开展工作,将对公司完善治理结构起到积极的促进作用,不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

北京云星宇交通科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议

北京云星宇交通科技股份有限公司

监事会

2024年1月23日