

证券代码：301085

证券简称：亚康股份

公告编号：2025-054

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2025年6月17日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于2025年6月23日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》

鉴于公司现任法定代表人徐江先生因个人原因辞去法定代表人职务，经审议，董事会同意选举职工代表董事、常务副总经理王丰先生担任公司法定代表人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

北京亚康万玮信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会

2025 年 6 月 23 日

附件：法定代表人简历

王丰，男，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 3 月-2005 年 3 月，北京市亚康世纪科贸有限公司，担任销售经理、监事；2002 年 6 月-2009 年，北京市亚康万维科技有限公司，担任监事；2004 年 8 月-2013 年 4 月，北京亚康在线软件系统技术有限公司，担任执行董事；2005 年 3 月至今，历任亚康环宇、亚康有限和亚康万玮服务事业部总经理、董事、副总经理。

截至本公告日，王丰先生直接持有公司股份 1,223,041 股，通过北京恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 1,420,720 股，合计占公司总股本的 3.05%。王丰先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。