

证券代码：831938

证券简称：上海亿格

主办券商：光大证券

## 上海亿格企业管理咨询股份有限公司

### 董事长、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

##### 换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 25 日审议并通过：

选举王建国先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 5 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,049,000 股，占公司股本的 9.6794%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王建国先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,049,000 股，占公司股本的 9.6794%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭文龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 25 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。

聘任杨泽轶先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 806,250 股，占公司股本的 7.4394%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵崇气先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 456,250 股，占公司股本的 4.2099%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭文龙先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 5 月 25 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。

聘任彭文龙先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 5 月 25 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。

本次会议召开 25 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王建国主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《第三届董事会第一次会议决议》

上海亿格企业管理咨询股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日