

证券代码：832830

证券简称：汉哲咨询

主办券商：东兴证券

汉哲管理咨询（北京）股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开情况

汉哲管理咨询（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室召开了 2021 年第一次职工代表大会。会议应出席职工代表 75 人，实际出席职工代表 49 人，会议由董事会秘书马丽丽女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会职工经认真审议，以现场举手表决的方式作出如下决议：

1、审议通过《关于选举刘建平先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案主要内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，职工大会选举刘建平担任公司第三届监事会职工代表监事，将与 2020 年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司第三届监事会成立之日起至第三届监事会任期届满之日止。刘建平先生未持有公司股份，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

议案表决结果：同意票 49 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项。

提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

汉哲管理咨询（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日