

证券代码：833154

证券简称：希尔股份

主办券商：东北证券

上海希尔企业管理咨询股份有限公司董事会、监事会换届公告

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

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2021 年 4 月 27 日审议并通过：

提名黄家才先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度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 10,620,000 股，占公司股本的 59%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢奕先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度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 900,000 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨振先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度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。

提名邹红女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度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 3,780,000 股，占公司股本的 21%，不是失信联合惩戒对象。

提名阚双星先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度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。

本次会议召开 14 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长黄家才先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2021 年 4 月 27 日审议并通过：

提名谷炜炜先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度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。

提名胡琪女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度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。

本次会议召开 14 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席易智女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（三）首次任命董监高人员履历

谷炜炜，男，中国籍，汉族，无境外永久居留权，1983 年 10 月出生，大学本科学历，毕业于西安邮电大学。2008 年 8 月至 2012 年 3 月，任中芯国际集成电路制造（上海）有限公司研发部研发工程师。2012 年 4 月至 2014 年 12 月任上海首善资产管理中心量化研究员。2015 年 1 月至今任上海常量投资管理有限公司投资总监。

（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 4 月 27 日审议并通过：

选举莫裕全先生为公司职工代表监事，任职期限三年，任期与公司第三届监事会非职工代表监事相同，自职工代表大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由易智女士主持。

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

（五）首次任命董监高人员履历

莫裕全，男，中国籍，汉族，无境外永久居留权，1984年02月出生，大专学历。2004年09月至2007年06月，就读于四川信息职业技术学院软件工程专业。2007年07月至2007年10月，任四川引速科技有限公司软件工程师；2007年11月至2009年05月，任上海希尔企业管理咨询有限公司软件工程师；2009年06月至2010年10月，任广元北辰信息技术服务有限公司总经理；2010年11月至2014年8月，任上海希尔企业管理咨询有限公司销售总监；2014年09月至2019年07月，任烟台家和兴家政服务服务有限公司总经理；2019年08月至2020年07月，任广州为想互联网科技有限公司上海分公司营销总监；2020年11月至今，任上海希尔企业管理咨询股份有限公司销售经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的，符合公司规范治理的正常需求。本次换届未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。本次换届不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海希尔企业管理咨询股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

《上海希尔企业管理咨询股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；

《上海希尔企业管理咨询股份有限公司2021年第一次职工代表大会会议决议》。

上海希尔企业管理咨询股份有限公司

董事会

2021年4月27日