

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长、监事会主席、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

董事长及高级管理人员换届的基本情况

（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 2021 年 5 月 20 日审议并通过：

选举黄家才先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,620,000 股，占公司股本的 59%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄家才先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,620,000 股，占公司股本的 59%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢奕先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨振先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 20 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。

聘任谢奕先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

聘任阚双星先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 5 月 20 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 13 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由黄家才先生主持。

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

监事会主席换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 20 日审议并通过：

选举莫裕全先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 20 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 13 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由莫裕全先生主持。

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

(三) 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。2006 年 08 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三届董事会第一次会议决议》；
《上海希尔企业管理咨询股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

上海希尔企业管理咨询股份有限公司

董事会

2021年5月24日