

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26日审议并通过：

选举段磊先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年5月26日起生效。上述选举人员持有公司股份5,030,000股，占公司股本的49.8%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开1日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由马丽丽主持。

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

高级管理人员换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年5月26日审议并通过：

聘任段磊先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年5月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,030,000股，占公司股本的49.8%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘金笛先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年5月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份225,000股，占公司股本的2.23%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙超先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 26 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。

聘任叶涛先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 26 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。

聘任赵丽静女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 5 月 26 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。

聘任马丽丽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 5 月 26 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 1 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由马丽丽主持。

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

（三）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 26 日审议并通过：

选举贺立召女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.5%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 1 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由马丽丽主持。

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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司的经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

汉哲管理咨询（北京）股份有限公司

董事会

2021年5月27日