

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

第三届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 5 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 25 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：段磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所以决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，选举段磊先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《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》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘段磊为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，聘任段磊先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。段磊先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《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》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘刘金笛为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，续聘刘金笛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。刘金笛先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《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》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘孙超为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，续聘孙超先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。刘金笛先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《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》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘叶涛为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，续聘叶涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。叶涛先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《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》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘赵丽静为公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，续聘赵丽静女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。赵丽静女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《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》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘马丽丽为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，续聘马丽丽女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

马丽丽女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《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》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《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》

汉哲管理咨询（北京）股份有限公司

董事会

2021年5月27日