

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、监事换届公告

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、董事换届基本情况

董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于2021年4月27日审议并通过：

提名段磊先生为公司董事长，任职期限3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5,030,000股，占公司股本的49.8%，不是失信联合惩戒对象。

提名时瑛女士为公司董事，任职期限3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3,742,000股，占公司股本的37.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘金笛先生为公司董事，任职期限3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225,000股，占公司股本的2.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨奕女士为公司董事，任职期限3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50,000股，占公司股本的0.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙超先生为公司董事，任职期限3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10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长段磊主持。

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、监事换届的基本情况

非职工代表监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 4 月 27 日审议并通过：

提名贺立召女士为公司监事会主席，任职期限 3 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 50,000 股，占公司股本的 0.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯奇伟先生为公司监事，任职期限 3 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 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席贺立召主持。

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

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

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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 4 月 27 日审议并通过：

选举刘建平先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2021 年 4 月 27 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 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 49 人。

会议由董事会秘书马丽丽主持。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- （二）《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
- （三）《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