

证券代码：837835

证券简称：中哲创建

主办券商：财通证券

中哲创建科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监 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、换届基本情况

(一)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一次会议于2021年7月8日审议并通过：

聘任张晓芳女士为公司董事长、财务负责人，任职期限3年，自2021年7月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份27,000,000股，占公司股本的46.24%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许传惠先生为公司总经理、董事会秘书，任职期限3年，自2021年7月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份16,000,000股，占公司股本的27.40%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张晓芳主持。

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一次会议于 2021 年 7 月 8 日审议并通过：

选举黄哲军先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2021 年 7 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由黄哲军主持。

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)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 7 月 8 日审议并通过：

选举黄哲军先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2021 年 7 月 8 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 15 日前以电话通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由黄哲军主持。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长、监事会主席、高级管理人员的选举为正常的换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。本次换届选举的董事长、高级管理人员与上一届董事长、高级管理人员一致，保持了公司管理团队的连续性和稳定性，有利于加强公司管理团队建设，将对公司发展产生积极影响。

三、备查文件

《中哲创建科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《中哲创建科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

中哲创建科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 8 日