

证券代码：834774

证券简称：柏科咨询

主办券商：开源证券

上海柏科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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年8月16日审议并通过：

选举曹鹏先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年8月16日起生效。上述选举人员持有公司股份13,500,000股，占公司股本的90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹鹏先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年8月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份13,500,000股，占公司股本的90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王永光先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年8月16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。

聘任王永光先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年8月16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。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年8月16日审议并通过：

选举李军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年8月16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。

（二）首次任命董监高人员履历

李军，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年9月至1999

年 7 月中国人民解放军空军政治学院经济管理专业。2020 年 7 月邮电通信人才培训交流中心 BIM 高级工程师。1980 年 10 月至 2008 年 6 月，担任上海石油化工股份有限公司安全环保部“三同时”主管兼炼油化工事业部现场副监理；2008 年 6 月至 2010 年 5 月；担任上海医药集团怀德新先锋药业有限公司安全环保部 EHS 副经理兼实验室主任；2010 年 6 月至 2018 年 7 月，担任上海化工研究院工艺设计室项目管理部主任助理、副主任、EPCM/PMC 项目经理兼项目飞行督查总监；2018 年 7 月至今担任上海柏科管理咨询股份有限公司项目经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届选举属于公司的正常换届，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海柏科管理咨询股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《上海柏科管理咨询股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海柏科管理咨询股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 18 日