

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）股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2021 年 9 月 27 日审议并通过：

任命王明超先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2021 年 9 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事会秘书马丽丽因个人原因，于 2021 年 9 月 27 日向董事会书面提交了辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，任命王明超先生担任公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

王明超先生，出生于 1985 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于杭州电子科技大学企业管理专业。

2012 年 4 月至 2014 年 4 月，任职杭州恒达印刷包装有限公司，担任国际贸易业务经理职位；2014 年 5 月至 2016 年 9 月，任职天津市道本致远科技有限公司，历任咨询顾问、项目经理、团队负责人等职位；2016 年 9 月至今，任职于本公司，历任项目经理、项目总监，现任项目管理中心总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事会秘书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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书的聘任符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

汉哲管理咨询（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 28 日