

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

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，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，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，本次换届尚需提交股东大会审议，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，本次换届尚需提交股东大会审议，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，本次换届尚需提交股东大会审议，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，本次换届尚需提交股东大会审议，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。

（二）监事换届的基本情况

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，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，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，本次换届尚需提交股东大会审议，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。

（三）职工代表监事换届的基本情况

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。

（四）首次任命董监高人员履历

冯奇伟先生，汉哲数据科技(北京)有限公司技术总监，出生于1984年6月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中国管理软件学院计算机科学与技术专业。2011年1月至2015年3月，任职三维力控科技有限公司高级程序员；2015年3月至今，任职于汉哲数据科技(北京)有限公司历任软件工程师、技术总监。

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。

上述人员任职资格均符合公司法及公司章程的相关规定。

(二) 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