

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高级管理人员 辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2022 年 2 月 23 日收到董事孙超先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2022 年 2 月 23 日收到董事刘金笛先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 168,750 股，占公司股本的 1.67%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2022 年 2 月 23 日收到职工代表监事刘建平先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任咨询总监职务。

（二）辞职原因

因个人工作岗位变动，孙超先生不再担任本公司董事职务；刘金笛先生不再担任本公司董事职务；刘建平先生不再担任本公司职工代表监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司将召开股东大会补选董事，为保障董事会的正常运行，在公司的股东大会选举出新任董事之前，孙超先生、刘金笛先生将继续履行公司董事职责。公司将召开职工代表大会选举出新任职工代表监事，为保障监事会的正常运行，在公司的职工代表大会选举出新任职工代表监事之前，刘建平先生将继续履行公司监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

孙超先生的辞职对公司生产经营无重大影响，公司对孙超先生在任职期间的勤勉尽责、恪尽职守表示感谢；

刘金笛先生的辞职对公司生产经营无重大影响，公司对刘金笛先生在任职期间的勤勉尽责、恪尽职守表示感谢；

刘建平先生的辞职对公司生产经营无重大影响，公司对刘建平先生在任职期间的勤勉尽责、恪尽职守表示感谢。

三、备查文件

- （一）公司董事孙超先生的辞呈；
- （二）公司董事刘金笛先生的辞呈；
- （三）公司职工代表监事刘建平先生的辞呈。

汉哲管理咨询（北京）股份有限公司

董事会/监事会

2022年2月25日