

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四次会议于 2022 年 2 月 25 日审议并通过：

提名叶涛先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名赵波先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）任免原因

公司原董事孙超、刘金笛因个人原因辞职不再担任公司董事，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，提名副总经理叶涛、赵波兼任公司新董事。

（三）新任董监高人员履历

赵波先生，出生于 1987 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于西安科技大学工业工程专业。2005 年 9 月至 2009 年 7 月，就读于中国计量学院工业工程专业，获学士学位；2010 年 9 月至 2013 年 6 月，就读于西安科技大学工业工程专业，获硕士学位。2013 年 7 月至 2015 年 3 月，任职于无锡振华机械有限公司，历任 IT 工程师、工艺质量部主管；2015 年 4 月至 2016 年 10 月，任职

于陕西聚英企业管理咨询有限公司，历任咨询顾问、项目经理；2016年11月至今，任职于本公司，历任项目经理、项目总监，现任副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

上述人员任职资格均符合公司法及公司章程的相关规定。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命能有效完善公司的组织架构，规范公司的经营管理，是公司整体战略规划和经营管理需要，不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

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四次会议决议》

汉哲管理咨询（北京）股份有限公司

董事会

2022年2月25日