

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四次会议于 2022 年 2 月 25 日审议并通过：

聘任赵波先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满为止，自 2022 年 2 月 25 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。

聘任王明超先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满为止，自 2022 年 2 月 25 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。

聘任曾晶先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满为止，自 2022 年 2 月 25 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）任命原因

基于公司整体战略规划和经营管理需要。

（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。

曾晶先生，出生于1979年9月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海交通大学管理学院管理工程专业。2003年7月至2010年4月，任职于上海交通大学安泰管理学院房地产总裁班项目组，历任班主任、项目副主任；2010年5月至2018年2月，任职于同策房产咨询股份有限公司，历任子公司副总经理、子公司总经理、集团战略咨询中心总经理；2019年9月至2019年12月，任职于本公司，担任咨询总监；2020年1月至2020年8月，任职于卓创乡建集团有限公司，担任总裁办主任；2021年2月至今，任职于本公司，历任咨询总监、上海运营中心总经理，现任副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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/监事会

2022年2月25日