

证券代码：835798

证券简称：中研瀚海

主办券商：东北证券

北京中研瀚海网络科技有限公司高级管理人员、职工代表 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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2022年4月12日审议并通过：

选举戴虹女士为公司董事长，任职期限三年，自2022年4月12日起生效。上述选举人员持有公司股份8,400,000股，占公司股本的27.787%，不是失信联合惩戒对象。

聘任祝文欣先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年4月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份12,600,000股，占公司股本的41.6804%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苏全秀女士为公司其他职务，任职期限三年，自2022年4月12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。

聘任于兰英女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年4月12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。

聘任于兰英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年4月12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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2022年第一次职工大会于2022年4月12日审议并通过：

选举李栅杉女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年4月12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。

（二）首次任命董监高人员履历

李栅杉，女，1990年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2012年8月至2017年7月，任北京同力华盛环保供水科技股份有限公司 销售总监助理、职工监事；

2017年8月至2020年5月，任北京昌达思源科技有限公司 总经理助理。

2020年11月至今，任北京中研瀚海网络科技股份有限公司，总经办助理。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2022年4月12日审议并通过：

选举隗琳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年4月12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。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行的正常换届，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

1、《北京中研瀚海网络科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

- 2、《北京中研瀚海网络科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- 3、《北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2022 年 2022 年第一次职工大会决议》

北京中研瀚海网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 12 日