

证券代码：870624

证券简称：国瑞税务

主办券商：兴业证券

## 拉萨国瑞税务咨询股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、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 9 月 28 日审议并通过：

选举孙健先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2022 年 9 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 50,250,000 股，占公司股本的 67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙健先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2022 年 9 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 50,250,000 股，占公司股本的 67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任白茹女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2022 年 9 月 28 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。

聘任童佳涓女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2022 年 9 月 28 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）首次任命董监高人员履历

童佳涓女士，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。2000 年 7 月至 2004 年 4 月，就职于上海亚涛科技有限公司，任出纳；2004 年 4 月至 2016 年 8 月，就职于上海国瑞税务师事务所有限公司，任财务总监；2016 年 8 月至 2016 年 9 月，就职于拉萨国瑞税务咨询有限公司，任财务总监；2016 年 9 月至 2017 年 9 月，任股份公司董事、财务总监；2017 年 9 月至今，任股份公司董事、财务经理。

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 9 月 28 日审议并通过：

选举王继婷女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2022 年 9 月 28 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。

### （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 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 9 月 28 日审议并通过：

选举孔伟先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2022 年 9 月 28 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

孔伟先生，1992 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 07 月至 2017 年 06 月就职于苏州国瑞财务咨询有限公司，任业务代表职务；2017 年 07 月至 2022 年 06 月就职于拉萨国瑞税务咨询股份有限公司，任业务经理职务；2022 年 07 月至今，任公司华东大区销售总监。

## 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；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：

上述董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事的选举/聘任，为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

公司第三届董事会独立董事罗海涛、金宁、秦双印对本次换届提名董事发表了同意的独立意见，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《国瑞税务：独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2022-049）。

#### 四、备查文件

- （一）《拉萨国瑞税务咨询股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《拉萨国瑞税务咨询股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
- （三）《拉萨国瑞税务咨询股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

拉萨国瑞税务咨询股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 29 日