

证券代码：834774

证券简称：柏科咨询

主办券商：开源证券

上海柏科管理咨询股份有限公司董事会秘书、监事任命公告

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八次会议于 2023 年 2 月 10 日审议并通过：《关于公司董事会秘书辞职并补选的决议》；根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第五次会议于 2023 年 2 月 13 日审议并通过：《关于公司监事辞职并补选的决议》

任命崔凤女士为公司董事会秘书，任职期限自第三届董事会第八次会议审议通过且原董事会秘书辞职生效之日起至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 2 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命季滢女士为公司监事任职期限至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自 2023 年 3 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事会秘书王永光先生因个人原因离职，经公司董事会决议，现聘任崔凤女士为公司董事会秘书，崔凤女士不是失信联合惩戒对象。

公司监事朱振麟先生因个人原因离职，经公司监事会决议，现提名季滢女士为公司监事，季滢女士不是失信联合惩戒对象。

（三）新任董监高人员履历

崔凤，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1974 年 9 月 28 日，毕业于上海财经大学。

2015 年 9 月至 2017 年 4 月，就职于上海注成资产管理公司；

2017 年 4 月至 2021 年 5 月，就职于黑盛控股有限公司；

2021 年 6 月至今，就职于上海柏科管理咨询股份有限公司

季滢，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1977 年 1 月 30 日，毕业于上海海洋大学。

2002 年 1 月至 2016 年 8 月，就职于上海西恩迪蓄电池有限公司；

2016 年 9 月至 2019 年 3 月，就职于上海张铁军翡翠股份有限公司；

2019 年 4 月至 2022 年 3 月，就职于上海华撷企业管理有限公司；

2022 年 3 月至今，就职于上海柏科管理咨询股份有限公司。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任命，有利于董事会及监事会后续日常决策工作的正常开展，有助于稳定公司管理团队，对公司日常经营有积极影响。

三、备查文件

《上海柏科管理咨询股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《上海柏科管理咨询股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海柏科管理咨询股份有限公司

董事会/监事会

2023年2月13日