

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

2023 年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开情况

汉哲管理咨询（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 23 日在公司会议室召开了 2023 年第一次职工代表大会。会议应出席职工代表 67 人，实际出席职工代表 32 人，会议由董事会秘书王明超先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会职工经认真审议，以现场举手表决的方式作出如下决议：

1、审议通过《关于选举李伯诗旂先生为公司职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于张少杰先生因个人原因辞去监事职位，拟选举李伯诗旂先生为公司第三届监事会职工代表监事，其任期与本届监事会任期一致。

拟任监事李伯诗旂先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，张少杰先生未被列为失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

议案表决结果：同意票 32 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项。

提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《汉哲管理咨询(北京)股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

汉哲管理咨询（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日