

证券代码：872494

证券简称：绎达股份

主办券商：首创证券

绎达咨询（成都）股份有限公司 董事换届公告

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，公司第二届董事会第十六次会议于 2023 年 8 月 14 日审议并通过：

提名肖宝同先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 462,790 股，占公司股本的 6.2036%，不是失信联合惩戒对象。

提名屈小民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 240,100 股，占公司股本的 3.2185%，不是失信联合惩戒对象。

提名欧宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名游立女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.8043%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡仙林女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 29,300 股，占公司股本的 0.3928%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

游立，女，1986年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，美国项目管理师（PMP）。2008年10月至2010年8月，任成都达智咨询有限公司职员；2010年9月至2011年3月，任上海天强管理咨询有限公司成都分公司职员；2011年3月至今，历任公司主管、副经理、主任、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，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。为保证公司董事会的正常运行，在第三届董事会选举生效前，仍由第二届董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

三、备查文件

绎达咨询（成都）股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

绎达咨询（成都）股份有限公司

董事会

2023年8月15日