

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 董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员 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）董事长换届的基本情况

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 2023 年 8 月 31 日审议并通过：

选举肖宝同先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 8 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 462,790 股，占公司股本的 6.2036%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

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 2023 年 8 月 31 日审议并通过：

选举周正先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 8 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 160,000 股，占公司股本的 2.1448%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 8 月 30 日审议并通过：

选举何海英女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.8043%，不是失信联合惩戒对象。

1、首次任命董监高人员履历

何海英，女，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权。本科学历。工程师、国际注册管理咨询师（CMC），注册六西格玛黑带，内审员。2001年7月至2008年6月，历任天津光电集团有限公司科技质量处品管人员、经营革新部部长；2008年7月至2013年6月，任兰州科庆仪器仪表有限责任公司质量安全部经理；2013年7月至2014年5月，自由职业者；2014年6月至今，历任公司高级顾问、部门经理。

（四）高级管理人员换届的基本情况

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2023年8月31日审议并通过：

聘任屈小民先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年8月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份240,100股，占公司股本的3.2185%，不是失信联合惩戒对象。

聘任游立女士为公司副总经理，任职期限三年，自2023年8月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份60,000股，占公司股本的0.8043%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡仙林女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自2023年8月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份29,300股，占公司股本的0.3928%，不是失信联合惩戒对象。

二、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：

上述董事、监事、高级管理人员的选举、聘任为公司正常换届，是公司治理的正常要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）绎达咨询（成都）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
- （二）绎达咨询（成都）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
- （三）绎达咨询（成都）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议；
- （四）绎达咨询（成都）股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议。

绎达咨询（成都）股份有限公司
董事会、监事会
2023 年 9 月 4 日