

证券代码：839279

证券简称：和君恒成

主办券商：长江承销保荐

北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司

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》及公司章程有关规定，公司第三届监事会第五次会议于 2024 年 3 月 12 日审议并通过：

选举杨新华先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止，本次任免尚需提交 2024 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) 任免原因

公司原监事贾峻先生因个人原因辞去公司监事职务，其辞职后，将导致公司监事会成员人数低于章程规定人数。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会选举杨新华为公司第三届监事会监事。

(三) 新任董监高人员履历

杨新华，男，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。2001 年 6 月至 2004 年 8 月，任联想集团项目经理；2004 年 9 月至 2008 年 9 月，任北京北大纵横管理咨询有限公司项目经理；2008 年 10 月至 2015 年 9 月，任北京和君咨询有限公司业务合伙人；2015 年 9 月至今，任公司合伙人。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任命符合公司治理要求，符合公司发展需要，不会对公司生产与经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司

董事会

2024年3月12日