

证券代码：874301

证券简称：金恒智控

主办券商：财达证券

金恒智控管理咨询集团股份有限公司高级管理人员任免公告

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，金恒智控管理咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 10 日审议并通过了《关于<任免公司高级管理人员>的议案》

免去李淑娟女士的总经理职务，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上述免职人员持有公司股份 52,917,667 股，占公司股本的 73.85%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁浩先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去丁浩先生的董事会秘书，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩国花女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

李淑娟女士因工作需要拟不再兼任公司总经理职务；为进一步完善公司治理结构，满足公司战略发展的需要，聘任丁浩先生担任公司总经理，同时免去丁浩先生董事会秘书职务，聘任韩国花女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

丁浩,男, 1978 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历、高级经济师。2002 年 6 月至 2003 年 12 月中国人民保险公司吉林省分公司信息技术处担任科员; 2004 年 1 月至 2006 年 12 月于佳能大连办公设备有限公司企划部任职; 2007 年 1 月至 2007 年 9 月自由职业; 2007 年 10 月至 2012 年 10 月于吉林天池矿业股份有限公司, 任董事会办公室主任; 2013 年 1 月至 2016 年 6 月于汇锋汽车零部件股份有限公司担任董事会秘书兼副总经理。2016 年 7 月至今担任公司董事、副总经理、董事会秘书。

韩国花,女, 1982 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 民商法学硕士研究生学历、高级经济师。2008 年 6 月至 2014 年 11 月任职于天池集团有限公司、吉林天池矿业股份有限公司, 担任法务主管、证券主管; 2014 年 12 月至 2015 年 6 月, 任职于吉林吉人股权投资管理有限公司, 任投资高级经理; 2015 年 7 月至 2016 年 7 月任职于九州证券吉林分公司, 担任投行经理、机构业务总监; 2016 年 9 月至 2018 年 11 月任职吉林志强律师事务所律师; 2018 年 12 月至今, 任职于金恒智控管理咨询集团股份有限公司, 担任项目副总。

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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:

本次任免是公司正常的人事变动, 符合《公司法》及《公司章程》的规定, 公司已及时选聘适当人员接替相关人员工作内容, 不会对公司的生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《金恒智控管理咨询集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

金恒智控管理咨询集团股份有限公司

董事会

2024年4月11日