

证券代码：835798

证券简称：中研瀚海

主办券商：东北证券

## 北京中研瀚海网络科技有限公司董事、高级管理人员任 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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 16 日审议并通过：

提名董晓霞女士为公司董事，任职期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董晓霞女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 4 月 16 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。

聘任董晓霞女士为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 4 月 16 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。

提名和凤英女士为公司董事，任职期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至

第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任和凤英女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 4 月 16 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）任命原因

因戴刚先生、苏全秀女士均因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行董事补选。

因于兰英女士因个人原因辞去董事会秘书、财务负责人职务，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行相关高级管理人员职务的聘任。

## （三）新任董监高人员履历

董晓霞女士简历如下：

董晓霞，女，1984 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2006 年 10 月至 2010 年 9 月，就职于新时代证券股份有限公司，任客户经理；2010 年 10 月至 2012 年 5 月，就职于上海中研盛世教育科技有限公司，任研发经理；2012 年 6 月至 2017 年 10 月，就职于上海聚腾股权投资基金管理有限公司，任运营总监；2017 年 11 月至今，就职于北京中研瀚海网络科技股份有限公司，任总经理助理。

和凤英女士简历如下：

和凤英，女，1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 7 月至 2018 年 12 月，就职于华夏幸福基业物业服务有限公司固安分公司，任会计；2019 年 4 月至 2023 年 4 月，就职于北京时代起城房地产经纪有限公司，任会计主管；2023 年 4 月至 2023 年 9 月，就职于北京汇能电力有限公司，任会计主管；2023 年 10 月至今，就职于北京中研瀚海网络科技股份有限公司，任会计主管。

## 二、任命对公司产生的影响

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有助于完善公司治理机制，促进公司规范运作，对公司的生产、经营产生积极影响。

## 三、备查文件

《第三届董事会第七次会议决议》

北京中研瀚海网络科技股份有限公司

董事会

2024年4月16日