

证券代码：832830

证券简称：汉哲咨询

主办券商：东兴证券

汉哲管理咨询（北京）股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于2024年8月15日审议并通过：

提名段磊先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第一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5,030,000股，占公司股本的49.8020%，不是失信联合惩戒对象。

提名时瑛女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第一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3,961,900股，占公司股本的39.2267%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨奕女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第一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50,000股，占公司股本的0.4950%，不是失信联合惩戒对象。

提名贺立召女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第一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50,000股，占公司股本的0.4950%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵波先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王明超先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾晶先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2024年8月15日审议并通过：

提名张琳静女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯奇伟先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第一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%，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2024年第一次职工代表大会于2024年8月15日审议并通过：

选举豆园园女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2024年8月31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。

（四）首次任命董监高人员履历

张琳静女士，女，1991年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018年3月毕业于天津外国语大学，研究生学历。2017年9月--2019年2月任北京瑞华远景投资管理有限公司项目副主管；2019年3月-2019年7月，任汇生卓远管理咨询（北京）有限公司，QC；2019年8月至今，任汉哲管理咨询（北京）股份有限公司项目经理、咨询总监。

豆园园女士，女，1990年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年3月毕业于上海交通大学，研究生学历。2014年4月至2017年8月，在上海和君企业

管理咨询有限公司担任咨询师；2017年9月至2020年11月，在上海联合纵横管理咨询有限公司担任项目经理；2020年12月至2022年7月，在上海交胜投资咨询有限公司担任投资总监；2022年8月至今，任汉哲管理咨询（北京）股份有限公司上海分公司项目经理。

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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事和监事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- 《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
- 《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》。

汉哲管理咨询（北京）股份有限公司

董事会

2024年8月15日