

证券代码：834774

证券简称：柏科咨询

主办券商：开源证券

## 上海柏科管理咨询股份有限公司董事长、监事会主席、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 14 日审议并通过：

选举曹鹏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,500,000 股，占公司股本的 90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹鹏先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 13,500,000 股，占公司股本的 90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张晓俊先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 8 月 14 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。

聘任张晓俊先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 8 月 14 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）首次任命董监高人员履历

张晓俊，男，中国国籍，本科，中级会计职称，2002 年 7 月至 2004 年 11 月，担任芜湖聚龙建筑安装有限公司会计，2004 年 11 月至 2011 年 12 月，担任上海中铁信息工程有限公司财务主管，2011 年 12 月至 2015 年 12 月，担任上海通号轨道交通工程技术研究中心有限公司财务经理，2015 年 12 月至 2024 年 3 月，担任上海文广互动电视有限公司财务经理，2024 年 5 月起至今，担任上海柏科管理咨询股份有限公司财务经理。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 14 日审议并通过：

选举李军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 14 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、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；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。

张晓俊先生具备中级会计职称。

### （二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届选举属于公司的正常换届，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海柏科管理咨询股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《上海柏科管理咨询股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海柏科管理咨询股份有限公司

董事会

2024年8月16日