

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月25日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长段磊
- 会议列席人员：公司部分董事监事
- 召开情况合法合规性说明：

董事会的召集，召开，议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定及公司发展需

要，选举段磊先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任段磊先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司发展需要，第四届董事会聘任段磊先生担任公司总经理，任期自董事会通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任王明超先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司发展需要，第四届董事会聘任王明超先生担任公司副总经理，任期自董事会通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任曾晶先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司发展需要，第四届董事会聘任曾晶先生担任公司副总经理，任期自董事会通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任赵波先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司发展需要，第四届董事会聘任赵波先生担任公司副总经理，任期自董事会通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任贺立召女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司发展需要，第四届董事会聘任贺立召女士担任公司副总经理，任期自董事会通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任赵丽静女士为财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司发展需要，第四届董事会聘任赵丽静女士担任公司财务负责人，任期自董事会通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘任马丽丽女士为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司发展需要，第四届董事会聘任马丽丽女士担任公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

汉哲管理咨询（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 3 日