

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董事长、监事会主席及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）董事长、高级管理人员的基本情况

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 11 月 18 日审议并通过：

选举李淑娟女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 52,917,667 股，占公司股本的 73.8465%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁浩先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 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。

聘任邵占伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,050,000 股，占公司股本的 1.4653%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钱浩先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 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。

聘任孔华春先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 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。

聘任韩国花女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 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）监事会主席的基本情况

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

11月18日审议并通过：

选举梁凤臣先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年11月18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。

（三）首次任命董监高人员履历

钱浩，男，1979年7月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2005年7月至2013年8月任职于OKI集团日冲信息（大连）有限公司，担任项目负责人；2013年9月至2021年5月任职于吉林农业大学，担任教师；2021年6月起任职于金恒智控管理咨询集团股份有限公司，担任软件经理。

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；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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《金恒智控管理咨询集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《金恒智控管理咨询集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

金恒智控管理咨询集团股份有限公司

董事会

2024年11月18日