

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长、监事会主席、高级管理人员、职工监事换届公告

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）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 5 月 21 日审议并通过：

选举陈励红女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21 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。

聘任陈励红女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21 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，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21 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。

聘任和凤英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21 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董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21 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

陈励红，女，1948 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 12 月-1985 年 6 月就职于新疆化工机械厂，任出纳；1985 年 7 月-2012 年 3 月，就职于新疆化工技术学校，任会计，2012 年 4 月-2017 年 7 月，就职于上海臻蓝投资管理中心，任投资人、总经理，2017 年 8 月-2025 年 3 月，就职于上海聚腾投资基金管理有限公司，任财务总监、副总经理。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 5 月 21 日审议并通过：

聘任隗琳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21 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。

（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工大会于 2025 年 5 月 21 日审议并通过：

聘任李栅杉女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21 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、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：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司治理、生产经营情况产生不利影响。

三、备查文件

《北京中研瀚海网络科技有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《北京中研瀚海网络科技有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《北京中研瀚海网络科技有限公司 2025 年第一次职工大会决议》

北京中研瀚海网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日