

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高级管理人员任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，金恒智控管理咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2025 年 6 月 26 日审议并通过了《关于<任免公司高级管理人员>的议案》，具体情况如下：

免去韩国花女士的董事会秘书，自 2025 年 6 月 26 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周英庆女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 6 月 26 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）任免原因

公司原董事会秘书韩国花女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。为确保公司治理结构健全，满足公司正常经营的需要，拟聘周英庆女士担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

周英庆，女，1983 年生，中国国籍，无境外居留权，会计学，本科学历，国际注册内部控制师、高级企业人力资源师、中级会计师。2005 年 7 月至 2008 年 7 月任职吉林旗瑞汽车销售服务有限公司会计；2008 年 8 月至 2010 年 8 月任职吉林永成汽车销售服务有限公司财务经理；2010 年 9 月至 2015 年 10 月任职长春市舒娟财务管理咨询有限公司项目经理；2015 年 11 月至 2018 年 11 月任公司董事会秘书；2018 年 12 月至今

任公司项目经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任免是公司正常的人事变动，符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司已及时选聘适当人员接替相关人员工作内容，不会对公司的生产经营造成不利影响。

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三次会议决议》

金恒智控管理咨询集团股份有限公司

董事会

2025年6月26日