

证券代码：839962

证券简称：中诚咨询

主办券商：东吴证券

中诚智信工程咨询集团股份有限公司 董事长、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2025年7月22日审议并通过：

选举陆俊先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年7月22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。

聘任陆俊先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年7月22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。

聘任卞才芳先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年7月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份871,000股，占公司股本的1.72%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郝春荣女士为公司副总经理，任职期限三年，自2025年7月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,048,350股，占公司股本的2.07%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郝春荣女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年7月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,048,350股，占公司股本的2.07%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐婷女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年7月22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、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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动

产生不利影响。

三、审计委员会意见

经审核，审计委员会认为本次聘任财务负责人唐婷的提名、审议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。被聘任人员唐婷具备相应专业知识、工作经验及履职能力，不存在损害公司及股东利益的情形，同意提交董事会审议。

四、独立董事意见

详见公司于2025年7月24日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事宜的独立意见公告》（公告编号：2025-098）。

五、备查文件

（一）《中诚智信工程咨询集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

董事会

2025年7月24日