

证券代码：839279

证券简称：和君恒成

主办券商：长江证券

北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司

高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第三次会议于 2023 年 4 月 18 日审议并通过：

任命吴凯先生为公司副总裁，任职期限至本届董事会任期届满日止，自 2023 年 4 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

为进一步促进公司的业务发展，公司任命吴凯先生为副总裁。

(三) 新任董监高人员履历

吴凯，男，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2005 年 4 月至 2007 年 4 月，任瑞钢联集团有限公司钢材频道经理；2007 年 4 月至 2009 年 7 月，任北京华夏基石企业管理咨询有限公司项目经理；2009 年 7 月至 2012 年 8 月，任理实国际咨询集团咨询总监；2012 年 8 月至 2015 年 9 月，任北京和君咨询有限公司业务合伙人；2015 年 9 月至今，任北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司合伙人。

二、任命对公司产生的影响

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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命属公司正常经营管理需要，将进一步促进公司的业务发展和公司治理，对公司生产、经营起积极作用，无不利影响。

三、备查文件

《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司

董事会

2023年4月20日