

证券代码：838782 证券简称：五道口 主办券商：国信证券

上海五道口教育科技股份有限公司 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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第一届董事会第四次会议于 2016 年 12 月 1 日审议并通过：

任命赵群兰担任公司财务负责人职务，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份 13,330,000 股，占股份总数的 50.30%，会议由董事长王均成主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免高管人员的基本情况

新任财务负责人赵群兰女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

赵群兰女士，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专

学历。1990年8月至2016年9月，在中国联合网络通信有限公司从事财务工作；2016年9月加入公司财务部任财务经理，现任公司财务负责人。

（三）任命/免职的原因

原财务负责人刘海蓉女士由于个人原因辞去财务负责人职务，本次任命赵群兰女士担任公司财务负责人。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

赵群兰女士的任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

1、公司第一届董事会第四次会议决议

上海五道口教育科技有限公司

董事会

2016年12月1日