

证券代码：835614

证券简称：艾的教育

主办券商：西部证券

## 北京艾的教育科技股份有限公司 财务总监兼董事会秘书任职公告

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，公司第一次董事会第九次会议于2016年12月19日审议并通过：

任命陈婷女士为公司财务总监兼董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开6日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份1,400,000股，占股份总数的20.00%，会议由董事长张炳文主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监兼董事会秘书陈婷持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### (三)任命/免职原因

原财务总监李瑞华因个人原因辞去财务总监职务，原董事会秘书王琼雁因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任陈婷女士为公司新任财务总监兼董事会秘书。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述人员任免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

陈婷女士任职后，将与原财务总监李瑞华及原董事会秘书王琼雁顺利完成工作交接，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《第一届董事会第九次会议决议公告》

陈婷个人简历

北京艾的教育科技股份有限公司

董事会

2016年12月21日