

广西英腾教育科技有限公司 高级管理人员变动公告(任免情况)

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，公司第一届董事会第十次会议于2017年1月23日审议并通过如下事项：

任命朱雄志为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日为止。

本次董事会会议召开10日前已书面、邮件等方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份17,444,000股，占股份总数的83.07%，会议由董事长兰涛主持。

以上决议表决情况为：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

(二) 被任免董监高的基本情况

新任董事会秘书朱雄志持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。朱雄志的个人简历详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第十次会议决议公告》

（公告编号 2017-001）。

（三）任命/免职的原因

公司原董事会秘书童喜林因个人原因辞去董事会秘书职务，经过公司董事长兰涛提名，公司董事会同意聘任朱雄志担任公司董事会秘书职务。

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

上述董事会秘书的任命未导致公司董事会、监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

上述董事会秘书的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

（三）公司新任高级管理人员不属于失信联合惩戒对象。

三、备查文件目录

《广西英腾教育科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广西英腾教育科技股份有限公司

董事会

2017年1月23日