

广东佳奇科技教育股份有限公司 高级管理人员任免公告

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，公司第一届董事会第二十一次会议于2017年10月12日审议并通过：

任命辛戈华女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满时止。

同意陈泽君女士辞去公司董事、财务总监的申请，并对陈泽君女士担任董事、财务总监期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

本次会议召开2日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份3,591,000股，占股份总数的4.53%，会议由董事长陈晓铨主持。

以上决议表决情况为：

（1）《关于同意董事、财务总监陈泽君女士辞职的议案》的表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权。

（2）《关于聘任辛戈华女士为财务总监的议案》的表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 被任免董监高的基本情况

该财务总监辛戈华持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0.00%。

(三) 任命/免职的原因

原财务总监辞职，需任命新财务总监，确保公司相关工作的开展。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

任命辛戈华为公司财务总监未对公司董事会、监事会成员人数有任何影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述任免事宜，有利于公司相关工作的开展。

三、备查文件目录

(一) 《广东佳奇科技教育股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

广东佳奇科技教育股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 12 日