

北京正保育才教育科技有限公司 高级管理人员变动公告

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次会议于2017年10月27日审议并通过：

任命祁睿华为公司财务总监，任期至第一届董事会届满之日。

本次会议召开5日前以书面方式通知各位董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份26,700,000股，占股份总数的25.80%，会议由董事长朱正东先生主持。

以上决议表决情况为：

5票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

祁睿华女士持有公司股份0股，占公司股本0%。

祁睿华女士，1982年5月生，西安交通大学会计学专业硕士、会计学与金融学专业双学士，中国注册会计师、国际注册内部审计师。曾任职于安永华明会计师事务所，凯丹水务国际集团，葛洲坝水务投

资有限公司。

祁睿华不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

公司原财务总监彭佳才因个人原因辞职，公司董事会任命祁睿华为财务总监。

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

此次高管变动未导致公司董事会或监事会成员低于法定标准。

（二）对公司生产、经营上的影响

任命财务总监是公司正常发展的需要，未对生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《北京正保育才教育科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

北京正保育才教育科技股份有限公司

董事会

2017年10月30日