

证券代码：871145

证券简称：梓耕教育

主办券商：东北证券

吉林梓耕教育科技股份有限公司 董事变动公告

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 2017 年第四次临时股东大会于 2017 年 12 月 27 日审议并通过：

任命张宜丁为公司董事，任职期限从股东大会决议通过之日起至本届董事会届满止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 16 人，持有公司股份 5,650,000.00 股，占股份总数的 12.5556%，会议由张宜云主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 5,650,000.00 股，占出席股东会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

张宜丁先生简历：男，32 岁，出生于 1985 年 3 月，中国国籍，

无境外永久居留权。2008年毕业于吉林大学，电子信息工程工学学士；2011年毕业于澳大利亚墨尔本大学，纳米电子工程工学硕士。2012年1月至2014年3月就职于澳大利亚华为技术有限公司，任职工程师、项目经理，负责澳大利亚 Optus 公司 4G 网络建设与优化；2014年4月至2014年8月就职于北京梓和鸿业图书发行有限公司，任职营销经理；2014年8月至今任沈阳梓耕彩印包装有限公司执行董事兼经理；2015年4月至今任长白山保护开发区梓耕国际包装有限公司执行董事兼经理。

该任命董事张宜丁持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 2.00%。张宜丁具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。张宜丁不属于《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/免职原因

由于原董事长张长平先生不幸离世，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需增选 1 名董事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

原董事长不幸离世导致董事会成员人数低于法定人数，张宜丁任职后，公司董事会成员为 5 人，公司董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次选举有利于公司在管理结构上更加完善，将促进公司的发展，对公司生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

《吉林梓耕教育科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

吉林梓耕教育科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 28 日