

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，公司第一届董事会第十一次会议于2018年2月9日审议并通过：

任命金冬梅为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过至本次董事会届满为止。

本次会议召开3日前以专人送达的方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份40,850,000股，占股份总数的90.78%，会议由董事长张宜云主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对5票，弃权5票。本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事金冬梅未持有公司股份。金冬梅具备《公司法》和《公

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。金冬梅不属于《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

由于公司董事单东红女士提出辞去公司董事职务，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需增选一名董事。

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

此次任命金冬梅女士为公司新任董事后，公司董事人数符合《公司法》和《公司章程》等规定的人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事任免能完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，将对公司的生产经营产生积极影响。

三、备查文件目录

《吉林梓耕教育科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》

吉林梓耕教育科技股份有限公司

董事会

2018年2月12日