

证券代码：838605

证券简称：汇成教育

主办券商：国融证券

北京汇众融成教育科技股份有限公司 关于董事任职的公告

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年第一届董事会第四次会议于2017年3月1日审议并通过：

提名李敏为公司第一届董事会董事，任期期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。该任命经2017年第一次临时股东大会审议通过后生效。

本次会议召开2日前以电子邮件方式通知全体全体董事，实际到会全体董事5人，持有公司股份5,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长宋福源先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，回避票0票。该决议尚需提交股东大会审议通过。。

(二)被任免董监高人员情况

李敏，女，汉族，1979年10月出生，硕士研究生学历，2001年2月至2001年12月任北京思奇广告有限责任公司编辑职务；2002年1月至2004年3月待业；2004年3月至2005年3月任人民日报出版社《人民文摘》杂志实习编辑职务；2005年3月至2005年7月待业；2005年7月至2016年3月任北京上善若水文化传播有限公司策划、编辑职务；2016年3月至今任北京汇众融成教育科技股份有限公司董事会秘书职务。

该任命董事李敏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

李敏女士不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（三）任命/免职原因

因公司战略发展需要，公司拟提名李敏女士为新任董事候选人。

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

该董事任命未导致公司董事人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事李敏在职期间负责公司战略及运营工作，对公司的经营发展具有积极的促进作用。

三、备查文件

（一）《北京汇众融成教育科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》；

(二) 《李敏个人简历》。

北京汇众融成教育科技股份有限公司

董事会

2018年3月7日