

证券代码：835614

证券简称：艾的教育

主办券商：西部证券

## 北京艾的教育科技股份有限公司董事长、高级管理人员任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 13 日审议并通过：

选举张炳文为公司董事长，任职期限 3 年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

任命张炳文为公司总经理，任职期限 3 年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

任命王琼雁为公司分管运营的副总经理，任职期限 3 年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

任命陈婷为公司财务负责人，任职期限 3 年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

任命陈婷为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

本次会议召开 7 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张炳文主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命董事长张炳文持有公司股份 1,120,000.00 股，占公司股本的 16.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命分管运营的副总经理王琼雁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人及董事会秘书陈婷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不

是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

公司董事长和高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司重新选举新一届董事长、总经理并聘任高级管理人员。

### （四）新任董监高人员履历

张炳文先生，出生于1976年8月17日，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，2002年1月至2004年5月，新加坡SNP中国出版中心担任企划兼市场经理；2004年6月至2004年9月，校园在线公司的培生朗文英语在线培训中心担任总监兼市场部副经理；2004年10月至2007年12月，台湾康轩文教集团担任中国大陆全国区经理；2008年1月至2008年12月，香港时代天华国际教育集团担任营销副总；2009年1月至2011年11月，北京华诚科基教育科技有限责任公司担任执行董事；2011年12月至2014年12月，北京卡酷七色光文化有限公司特许部主任；自2015年1月开始在北京艾的教育科技股份有限公司任总经理，自2015年8月开始任董事长、总经理。

王琼雁女士，出生于1977年9月27日，中国国籍，无境外永久居留权。教育学硕士，2001年7月至2005年7月，黑龙江大学高校研究与评估中心，担任教育管理研实员；2005年8月至2011年6月，黑龙江大学教育学院，担任讲师；2011年7月至2013年1月，超凡（集团）北京运作中心，担任主持人及讲师；2013年3月至2014年3月，采禾国际集团，担任开发部总监；2014年5月加入北京艾的教育科技股份有限公司，2015年8月-2018年8月担任副总经理。

陈婷女士，出生于1973年11月20日，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，1995年10月至2002年3月，旺旺集团重庆分公司任财务主管；2002年3月至2006年2月，北京新颐集团任财务经理；2006年3月至2009年1月，天申食品集团担任财务副总监；2009年1月至2011年4月，北京田韦时尚贸易有限公司财务经理；2011年5月至2013年11月，北京书锦缘咨询有限公司任财务总监兼人力总监；2013年12月至2016年5月，北京和兴会计师事务所有限公司审计部项目经理；2016年6月加入北京艾的教育科技股份有限公司，自2016年12月担任财务总监兼董秘。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举新任董事长、总经理和聘任高级管理人员不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京艾的教育科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京艾的教育科技股份有限公司

董事会

2018年8月14日