

证券代码：832624

证券简称：金智教育

主办券商：华泰联合

## 江苏金智教育信息股份有限公司董事任免公告

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四次会议于 2018 年 8 月 17 日审议并通过：

提名王邵辉先生为公司董事候选人，任职期限至第二届董事会期限届满，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

免去徐兵先生的董事职务的议案。自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长郭超先生主持。

本次任免尚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

被提名董事候选人王邵辉先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

由于徐兵先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会现提名王邵辉先生为公司董事候选人。

#### （四）新任董监高人员履历

王邵辉。男，1982年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年11月至2007年6月任江西联创光电科技股份有限公司(600363.sh)投资管理员；2007年9月至2009年9月任宁波金田铜业(集团)股份有限公司投资分析师；2009年11月至2011年3月任奥普集团控股有限公司(00477.hk)投资主管；2011年4月至2016年9月任杭州海邦投资管理有限公司总裁助理；2016年10月至今任杭州立晟投资管理有限公司执行董事兼总经理。

### 任免对公司产生的影响

徐兵先生的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名王邵辉先生为公司董事候选人。王邵辉先生正式任职后，公司董事会成员人数满足法定要求。

任免对公司生产、经营的影响：

本次提名王邵辉先生为董事候选人，有利于公司保持健全的治理机制，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 二、备查文件

《江苏金智教育信息股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏金智教育信息股份有限公司

董事会

2018年8月20日