

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2018 年 8 月 29 日审议并通过《关于提名田楠为董事候选人的议案》：

提名田楠为公司董事，任职期限自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 12 日前以电话方式通知全体董事，应到董事 5 人实际到会董事 5 人。持有公司股份 500 万股，占股份总数的 100%。第一届董事会第十二次会议由公司董事长宋福源先生主持。

以上决议表决情况为：

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案通过。

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

被提名董事田楠持有公司股份 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

本公司董事李敏递交的辞职报告因个人原因辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司召开第一届董事会第十二次会议，提名田楠女士为公司董事。

#### （四）新任董监高人员履历

田楠，女，1992 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 9 月，

毕业于石家庄学院，大专学历。2014年2月至2014年12月，在北京大生知行科技有限公司任课程顾问；2015年2月至2015年5月，在文雅工作室担任总经理助理；2015年5月至2017年3月任北京汇众融成教育科技股份有限公司行政主管；2017年3月2018年8月，任北京汇众融成教育科技股份有限公司监事。

## 二、任免对公司产生的影响

### （一）对公司监事会成员人数的影响

田楠女士当选新任董事后，将使公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》规定的人数。

### （二）任免对公司生产、经营的影响：

公司董事会任命田楠为公司董事，保证了公司治理机制的完善，未对公司日常经营活动产生不利影响，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

## 三、备查文件

《北京汇众融成教育科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

北京汇众融成教育科技股份有限公司

董事会

2018年8月30日