

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《关于提名宋海燕为董事候选人的议案》：

提名宋海燕为公司董事，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

被提名董事宋海燕持有公司股份 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

本公司董事鲍晶递交的辞职报告因个人原因辞去公司董事职务。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，提名宋海燕女士为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

宋海燕，女，1978年81月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年7月，毕业于北京化工大学，专科学历。2004年6年至2008年12年在华艺阳光展览展示有限公司担任销售专员；2008年12年至2009年7年在北京华港展览展示有限公司担任销售经理；2009年7月至2012年3月待业；2012年3年至今在北京汇众融成教育科技股份有限公司担任人事经理。

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

宋海燕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

公司董事会任命宋海燕为公司董事，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