

证券代码：835073

证券简称：行知探索

主办券商：申万宏源

北京行知探索文化发展集团股份有限公司 总经理、财务负责人、董事会秘书任命公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

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 9 月 14 日审议并通过：

任命曲向东为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命欧阳美珍为公司财务负责人，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命谢姝珺为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由曲向东主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后高级管理人员情况

董事长兼总经理曲向东持有公司股份 9,402,151 股，占公司股本的 39.57%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人欧阳美珍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书谢姝珺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命高级管理人员履历

谢姝珺：女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001 年 7 月毕业于国立华侨大学，本科学历。2001 年 8 月至 2002 年 7 月任福建泉州城东中学化学教师；2002 年 7 月至 2003 年 10 月任北京喜满你文化发展有限公司客服部经理；2003 年 10 月至 2011 年 10 月任北京游龙网网络科技有限公司总裁助理及行政人事部经理；2011 年 11 月至 2015 年 7 月任北京行知探索文化传播有限公司人力资源及行政部经理；2015 年 8 月至 2018 年 7 月任北京行知探索文化发展集团股份有限公司总裁办主任及监事会主席；现任北京行知探索文化发展集团股份有限公司行政总监及董事会办公室主任。通过“证券从业人员资格考试”、持有《深圳证券交易所董事会秘书资格证书》、《全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书》。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》和《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，本次任命不会对公司正常的生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

北京行知探索文化发展集团股份有限公司《第二届董事会第一次会议决议》

北京行知探索文化发展集团股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日