

证券代码：837730

证券简称：正保育才

主办券商：信达证券

## 北京正保育才教育科技有限公司 董监高任免公告

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，公司第一届董事会第二十五次会议于2018年10月9日审议并通过：

免去季绯伽的董事职务的议案，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

任命卢宁贵为公司董事，任职期限自2018年第二次临时股东大会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止，自2018年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

免去彭乐群的总经理职务并任命为副总经理的议案，副总经理任职期限自第一届董事会第二十五次会议决议之日起至第一届董事会届满之日止，自第一届董事会第二十五次会议决议之日起生效。

免去许国强的副总经理职务的议案，自第一届董事会第二十五次会议决议之日起生效。

任命卢宁贵为公司总经理，任职期限自 2018 年第二次临时股东大会审议通过免去卢宁贵监事职务的议案之日起至第一届董事会届满之日止，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2018 年 10 月 9 日审议并通过：

任命季绯伽为公司监事，任职期限自 2018 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第一届监事会届满之日止，自 2018 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

免去卢宁贵的监事职务的议案，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次董事会召开 8 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长朱正东先生主持。

其中关于董事的任免需提交股东大会审议。

本次监事会召开 8 日前以电话及书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席卢宁贵先生主持。

本次监事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

被免去董事，任命监事的季绯伽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被免去监事，任命董事的卢宁贵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被免去总经理，任命副总经理的彭乐群持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被免去副总经理的许国强持有公司股份 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

因公司业务发展需要，对部分人员的职务进行调整。

## 二、任免对公司产生的影响

季绯伽、卢宁贵的免职导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

依照《公司法》、《公司章程》规定，公司提名了新董事及监事任命，在新任董事及监事经股东大会审议通过之前，原有董事、监事将继续履行职责。

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事、高级管理人员任免是基于公司业务需要，满足进一步发展需要，对公司的生产经营未产生不良影响。

## 三、备查文件

（一）《第一届董事会第二十五次会议决议》

（二）《第一届监事会第十次会议决议》

北京正保育才教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日