

证券代码：839049

证券简称：华叶跨域

主办券商：金元证券

江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司 董事会秘书、财务负责人任职公告

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三次会议于2019年1月29日审议并通过：

聘任狄子良为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日止，自第二届董事会第三次会议审议通过之日起生效。

聘任杨娟为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满之日止，自第二届董事会第三次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开7日前以邮寄及电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由屠景盛主持。

本次任免不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

被聘任董事会秘书狄子良持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被聘任财务负责人杨娟持有公司股份 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

公司原董事会秘书、财务负责人倪志勤女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书、财务负责人职务，董事会同意其辞职申请并聘任狄子良先生为公司新任董事会秘书，聘任杨娟女士为公司新任财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

狄子良先生，1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2009 年 9 月至 2011 年 8 月，东南大学经济管理学院辅导员；2011 年 9 月至 2014 年 3 月，东南大学经济管理学院研究生在读；2014 年 4 月至 2018 年 1 月，南瑞集团物资分公司商务经理；2018 年 3 月至今就职于江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司，任总裁助理。

杨娟女士，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 8 月至 2007 年 8 月就职于南京熊猫电子集团公司营销总公司，担任上海分公司主办会计；2007 年 11 月至 2008 年 12 月就职于江苏中邮普泰移动通信设备有限责任公司，担任运营商财务主管；2009 年 2 月至 2012 年 5 月就职于江苏安徒生儿童用品有限公司，担任财务主管；2012 年 7 月至 2016 年 9 月就职于江苏长江医药有限公司，担任总账主管；2016 年 9 月至今就职于江苏华叶跨域教

育科技发展股份有限公司，担任会计主管。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

- 1、《江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司

董事会

2019年1月31日