

## 决胜教育科技集团股份有限公司 财务负责人变动公告(任职)

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) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十六次会议于2018年6月13日审议并通过：

任命孙喆女士为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开5日前以邮件、电话方式通知全体董事，实际到会董事4人。到会人持有公司股份11,855,500股，占股份总数的18.94%，会议由董事长阙登峰主持。

以上决议表决情况为：

3票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

董事龙明为辞职财务负责人，其认为应当回避表决。

#### (二) 被任免董监高的基本情况

该任命财务负责人孙喆直接持有公司股份0股，占股份总数的0.00%。公司董事会经核查确认，孙喆女士不存在被中国证监会及其

他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对高级管理人员的任职资格要求。

孙喆工作经历说明如下：孙喆，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1982年2月，硕士学历。主要工作经历如下：2006年6月至2008年6月，任职中国图书进出口（集团）总公司进口部进出口专员。2008年7月至2013年2月，任职德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计1组高级审计师。2013年4月加入决胜股份，担任公司财务部财务总监至今。

### （三）任命/免职的原因

原财务负责人龙明先生因个人原因，辞去财务负责人职务。根据公司经营需要及《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任孙喆女士为公司财务负责人。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次高级管理人员任免未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次高级管理人员的任免，有利于提高公司规范化治理水平，符合公司实际经营情况的需要，对公司生产、经营将产生积极影响。

## 三、备查文件目录

（一）《决胜教育科技集团股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

决胜教育科技集团股份有限公司

董事会

2018年6月13日