

证券代码：836218

证券简称：森霖木

主办券商：恒泰证券

北京森霖木教育科技有限公司高级管理人员任命公告（年江）

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 7 月 17 日审议并通过：

任命年江为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 7 月 17 日至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开 6 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由彭静主持。

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

被任命董事会秘书年江持有公司股份 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

原董事会秘书徐燕因个人原因辞职，董事会任命年江为新任董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

年江，男，1972 年 9 月生人，中国国籍，无境外永久居住权。1994 年毕业于安徽工艺美术学校，工业设计专业，大专学历。2006 年 3 月至 2012 年 11 月任中国建筑设计集团设计总监；2012 年 12 月至 2016 年 5 月任新零（北京）设计咨询有限公司执行董事兼经理；2014 年 11 月至 2016 年 11 月任北京中希联建筑工程服务有限责任公司监事；2015 年 10 月至 2016 年 11 月任北京叮咛网络科技有限公司执行董事兼经理；2015

年 10 月至 2017 年 11 月任北京森霖木教育科技有限公司监事；2017 年 11 月至今任北京森霖木教育科技有限公司常务副总经理；2018 年 4 月至今任北京森霖木教育科技有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构、有助于促进公司发展。

三、备查文件

《北京森霖木教育科技有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京森霖木教育科技有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日