

证券代码：836544

证券简称：决胜股份

主办券商：国融证券

决胜教育科技集团股份有限公司 董事任命公告

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、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六次会议于2019年8月9日审议并通过：

任命李琛及谭清为公司董事，任职期限三年，自公司第二届董事会第六次会议决议之日起至公司第二届董事会任期届满。

本次会议召开10日前以邮件和电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长阙登峰主持。

本次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

被任命董事李琛持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是

失信联合惩戒对象。

被任命董事谭清持有公司股份 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

原董事肖志鸿先生及张洁女士因个人原因申请辞去董事职务。

（四）新任董事履历

李琛，女，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权。2005 年毕业于中国政法大学法学专业，获法学学士学位，本科学历。2005 年 11 月-2007 年 12 月，就职于北京保利风华科技有限公司，任法务主管；2008 年 12 月-2015 年 5 月，就职于曲美家居股份有限公司，任证券事务代表兼法务经理。2015 年 6 月-2017 年 1 月，就职于湖南富兴集团有限公司，任证券投资中心副总经理，2018 年 12 月至今任天舟文化股份有限公司投资部部长。

谭清，男，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权。2012 年毕业于河北经贸大学电子商务专业，获管理学学位，本科学历，中国注册会计师。2012 年 10 月-2015 年 2 月，分别就职于中天运会计师事务所和立信会计师事务所央企事业总部，任审计师；2015 年 3 月-2017 年 7 月，就职于普华永道中天会计师事务所北京分所，任高级审计师。2017 年 8 月加入信中利资本集团，任高级财务经理，2019 年 5 月至今任信中利资本集团投后管理部联席董事。

二、任免对公司产生的影响

董事肖志鸿及张洁的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

董事肖志鸿及张洁在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数，在改选出的董事就任前，董事肖志鸿及张洁已依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行了董事职务。

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，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《决胜教育科技集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

决胜教育科技集团股份有限公司

董事会

2019年8月9日