

证券代码：835210

证券简称：十二年

主办券商：安信证券

北京十二年教育科技有限公司董事任免公告

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，公司第二届董事会第十三次会议于 2019 年 8 月 22 日审议并通过：

提名张震宇先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自公司股东大会之日起生效。

本次会议召开 2 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由于斌主持。

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

被提名董事张震宇持有公司股份 1,230,000 股，占公司股本的 1.757%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于原公司董事郭冬临先生提出辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名张震宇先生为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

张震宇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 7 月出生，硕士研究生同等

学历。1990年7月-1992年8月，任营口市证券有限公司拓展业务部门经理；1992年8月-1997年8月，任营口市人民银行金店采购经理；1997年8月-2000年5月，任营口市天隆珠宝行经理；2002年4月至2010年2月任营口市站前区萃华金店财富专营店总经理，2010年2月至今任营口市萃华金店财富分店总经理；2011年7月至今，任营口市博明友邦商贸有限公司执行董事兼经理；2018年11月至今任营口凡工珠宝有限公司执行董事兼经理；2018年12月至今任辽宁（安特卫普东北亚）钻石加工研发中心有限公司执行董事兼经理；2019年5月至今任营口天隆文化传媒有限公司执行董事兼经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事选举符合公司经营及发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京十二年教育科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京十二年教育科技股份有限公司

董事会

2019年8月22日