

证券代码：832624

证券简称：金智教育

主办券商：华泰联合

## 江苏金智教育信息股份有限公司副总经理任命公告

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 23 日审议并通过：

任命陆冬梅女士、周平先生、张曙光先生为公司副总经理，任职期限至 2020 年 9 月 20 日，自公司第二届第六次董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由郭超先生主持。

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

被任命副总经理陆冬梅女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理周平先生持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.5%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理张曙光先生持有公司股份 226,000 股，占公司股本的 0.3767%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命原因

由于公司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司总经理史鸣杰先生提名，聘任陆冬梅女士、周平先生、张曙光先生担任公司副总经理。

#### （四）新任董监高人员履历

陆冬梅，女，1964年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1987年7月至1994年11月任南京汽车制造厂会计员；1994年12月至2019年2月先后任华泰证券股份有限公司内审科长、稽查室主任、会计处副处长、计划财务部总经理、稽查部总经理、合规风控部总经理等职务。

周平，男，1980年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月至2005年12月在江苏省共创软件有限责任公司从事软件研发及研发管理工作；2005年12月至2008年1月在江苏金智科技股份有限公司从事软件开发、项目实施及项目管理工作；2008年2月至今就职于本公司，曾担任工程总监、广州分公司总经理、开发部经理、项目管理部经理等职务，现任本公司工程总监、大客户部部门经理。

张曙光，男，1980年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月至2003年9月就职于沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司，从事校园支付工作。2003年10月至2008年1月就职于江苏金智科技股份有限公司，担任项目经理、区域工程总监。2008年2月至今就职于本公司，曾担任开发部经理、中西大区总经理、华中大区总经理、云工场事业部总经理等职务，现任本公司管理应用产品事业部总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

新任命的副总经理拥有丰富的专业知识和公司管理经验，有利于进一步提高公司经营的合规及风控管理水平，有利于提升公司产品研发及工程实施的决策效率，进而保证公司业务的平稳安全运行和快速发展。

## 三、备查文件

《江苏金智教育信息股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏金智教育信息股份有限公司

董事会

2019年8月23日