

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独立董事任命公告

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 23 日审议并通过：

提名施平先生、汤加彬先生、茅宁先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会期限届满，自公司 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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

被提名独立董事施平先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名独立董事汤加彬先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名独立董事茅宁先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司的规范化运作，根据《公司法》、《公司

章程》等的有关规定，提名施平先生、汤加彬先生、茅宁先生为第二届董事会独立董事候选人。

（四）新任董监高人员履历

施平，男，1962年4月生，中国国籍、教授、博士，南京审计大学瑞华审计与会计学院院长，江苏省理财师协会会长，江苏省财政厅管理会计咨询专家。曾任南京经济学院投资统计系副主任、华泰证券南通营业部总经理、江苏众天信会计师事务所副所长、南京天启财务顾问公司总经理在《会计研究》、《财政研究》等杂志发表论文三十多篇，主持并完成省部级课题四项。现任江苏华西村股份有限公司、江苏苏大维格光电科技有限公司、南通江海电容器股份公司、江苏大烨智能电气股份公司独立董事。

汤加彬，男，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1994年12月至2005年4月任江苏金恒通律师事务所律师、副主任；2005年5月至今任江苏博聪律师事务所律师、主任。

茅宁，男，1955年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任七机部第四设计部财务科会计，国防科技大学讲师，南京大学讲师、副教授、教授，南京大学工商管理系副系主任、主任，南京大学商学院院长助理，南京大学EMBA及高级经理培训中心主任，南京大学管理学院副院长，以及中国长江航运集团南京油运股份有限公司、南京高科股份有限公司、长航凤凰股份有限公司、中航航空高科技股份有限公司、山西省国新能源股份有限公司、南京新康达磁业股份有限公司、南京欧帝科技股份有限公司、江苏享佳健康科技股份有限公司、江苏联瑞新材料股份有限公司、光一科技股份有限公司、华海电脑数码通讯广场连锁股份有限公司、朗坤智慧科技股份有限公司独立董事。现任南京大学商学院教授、博士生导师，江苏省数量经济与管理科学学会会长，港中旅华贸国际物流股份有限公司、南京栖霞建设股份有限公司、金陵饭店股份有限公司、江苏龙腾工程设计股份有限公司、永丰银行（中国）有限公司独立董事，南京卫元舟实业有限公司监事，迈拓仪表股份有限公司独立董事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

独立董事的任命有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司的规范化运作，

有利于公司的可持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

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