

证券代码：836667

证券简称：乐创教育

主办券商：新时代证券

北京乐创教育科技股份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七次会议于 2019 年 8 月 27 日审议并通过：

提名张良为公司董事，任职期限与第二届董事会一致，自 2019 年第四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。

会议由李太喜先生主持。

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

被提名董事张良持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

吕荣超先生因个人原因申请辞去公司董事会董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及公司章程有关规定，提名张良先生担任公司董事。

（四）新任董监高人员履历

张良，男，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2006 年 7 月毕业于外交学院法学专业。2006 年 7 月至 2011 年 1 月，就职于德勤华永会计师事务所有限公司北京分所，任高级审计员；2011 年 1 月至 2015 年 11 月，就职于航天投资控股有限公司，任风险控制部副总经理；2015 年 11 月至 2018 年 4 月，就职于同系（北京）资本管理有限公司，任合伙人；2018 年 4 月至今，在北京乐创教育科技股

份有限公司任财务总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事提名符合公司管理和规范运作需要，不会对公司的正常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京乐创教育科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

北京乐创教育科技股份有限公司

董事会

2019年8月28日