

证券代码：870758

证券简称：赛诚智慧

主办券商：西南证券

南京赛诚智慧教育科技有限公司

董事、监事、高级管理人员任命公告

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）董事任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 10 月 15 日审议并通过：

提名盛兴衡先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期结束日，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举江南先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期结束日，自 2019 年 10 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长郝天翔主持。

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）任命/免职原因

公司董事长郝天翔先生因个人原因提出辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东提名盛兴衡先生为董事候选人，并选举江南先生为公司新任董事长。

（三）新任董监高人员履历

盛兴衡，男，1987年10月生，中国籍，无境外永久居留权。2012年6月毕业于南京航空航天大学，计算机科学与技术专业，本科学历。2012年6月至2013年12月就职于江苏万圣伟业网络科技有限公司，担任开发工程师；2014年1月至2016年5月就职于南京赛诚软件有限责任公司，担任技术经理；2016年5月至今就职于南京赛诚智慧教育科技股份有限公司，担任监事及技术经理。

江南，男，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于东南大学，本科学历，目前就读南京大学MBA，硕士学历。2006年9月至2017年4月，就职于矽柏（南京）信息技术有限公司，历任程序员、技术经理、运维总监、技术总监。2017年6月至今担任南京赛诚智慧教育科技股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监，2018年4月至今担任南京赛诚智慧教育科技股份有限公司总经理、董事、董事会秘书、财务总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事的任职不会对公司生产、经营产生不利影响。新任董事任职后，将进一步规范完善公司治理结构，对公司生产经营活动产生积极影响。

三、备查文件

（一）、《第二届董事会第一次会议决议》

南京赛诚智慧教育科技股份有限公司

董事会

2019年10月15日