

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）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：

聘任江南先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期结束，自 2019 年 10 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱倩女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期结束，自 2019 年 10 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任盛兴衡先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期结束，自 2019 年 10 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任常小波先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会任期结束，自 2019 年 10 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张超先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会任期结束，自 2019 年 10 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵忆卉女士为公司副总经理，任职期限至第二届董事会任期结束，自 2019 年 10 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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）任命/免职原因

高级管理人员的聘任，是公司内部人事调整。

## （三）新任董监高人员履历

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。

朱倩，女，1992 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 6 月毕业于南京信息工程大学，国际经济与贸易专业，获得本科学历，2017 年 10 月至今担任南京赛诚智慧教育科技股份有限公司总经理助理。

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。

常小波，男，1991 年 10 月生，中国籍，无境外永久居留权。2013 年 6 月毕业于南京工程学院，计算机科学与技术专业，本科学历。2013 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，担任技术总监；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，担任董事及技术总监。

张超，男，1985 年 12 月生，中国籍，无境外永久居留权。2006 年 6 月毕业于南京晓庄学院，小学教育，本科学历。2008 年 6 月至 2015 年 10 月就职于南京博问堂教育科技有限公司，担任直营总监；2015 年 11 月至 2016 年 5 月就职于南京赛诚软件有限

公司，担任运营总监；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，担任董事及运营总监。

赵忆卉，女，1978年1月生，中国籍，无境外永久居留权。2000年6月毕业于南京师范大学，应用化学专业，本科学历。2000年6月至2003年10月就职于南京赏识教育研究所，担任咨询师；2003年11月至2008年3月就职于江苏问学发展有限公司，担任研发主管；2008年4月至2014年8月就职于江苏汉博教育培训中心，担任教研主管；2014年9月至2016年5月就职于南京赛诚软件有限公司，担任教研主管，2016年5月至今至就职于南京赛诚智慧教育科技股份有限公司，担任教育总监。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次高级管理人员的任职不会对公司生产、经营产生不利影响。新任高级管理人员任职后，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