

证券代码：837906

证券简称：森纵教育

主办券商：安信证券

森纵艾德（北京）教育科技股份有限公司董事任命公告

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二次会议于 2019 年 10 月 15 日审议并通过：

选举李云峰先生为公司董事，任职期限股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,022,000 股，占公司股本的 9.2563%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由蔺华主持。

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

因刘影女士辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名李云峰先生为新任董事，自公司股东大会选举通过之日起生效。

（三）新任董监高人员履历

李云峰，男，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年 7 月毕业于北京光华管理学院，硕士学历，EMBA 工商管理专业。1991 年 7 月至 1992 年 6 月，任电子工业部第 15 所软件工程师；1992 年 7 月至 1994 年 3 月，任美国 3M (Minnesota Mining and Manufacturing Company) 公司北京办事处销售代表；1994 年 4 月至 2000 年 12 月，任北京泰隆兴业电子技术有限公司总经理；2001 年 1 月至今，任北京赛迪创新

软件科技服务有限公司董事长、总经理；2016年2月至2019年2月，任森纵教育董事。2019年10月至今，任森纵教育董事。

二、任免对公司产生的影响

（一）李云峰的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：

本次提名李云峰为董事，对公司完善治理结构起到积极的促进作用，有利于公司经营进一步规范运作。此次董事任职不会对日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《森纵艾德（北京）教育科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

森纵艾德（北京）教育科技股份有限公司

董事会

2019年10月17日