

证券代码：836544

证券简称：决胜股份

主办券商：国融证券

## 决胜教育科技集团股份有限公司 董事会秘书任命公告

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八次会议于2019年12月30日审议并通过：

任命陈杨先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2019年12月30日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以邮件和电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长阙登峰主持。

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

公司原董事会秘书肖潇女士基于公司发展安排，调任公司商务总

监一职，申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会任命陈杨先生为公司董事会秘书。

### （三）新任董监高人员履历

陈杨，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1990年10月，本科学历。主要工作经历如下：2016年7月至2016年11月，任职恩微（北京）资产管理有限公司投资部投资经理助理。2017年2月加入决胜股份任职信息披露专员。2018年4月开始担任决胜股份证券事务代表至今。

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定，陈杨先生已经取得全国中小企业股份转让系统董秘资格证书，符合该规定的任职资格。

## 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：

本次任命对公司的生产、经营无不利影响。

## 三、备查文件

（一）《决胜教育科技集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决

议》

决胜教育科技集团股份有限公司

董事会

2019年12月30日