

证券代码：833632

证券简称：荣信教育

主办券商：中原证券

荣信教育文化产业发展有限公司 关于选举董事会专门委员会委员的公告

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、关于公司设立董事会专门委员会的情况

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定要求，并经公司于2020年4月10日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会共四个专门委员会。

二、关于选举董事会专门委员会委员的情况

2020年4月10日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，选举上述专业委员会委员及召集人，具体如下：

1. 战略委员会委员：由王艺桦、高静波、孙莉莉担任，其中王艺桦为主任委员。

2. 提名委员会委员：由刘风云、王艺桦、高静波担任，其中刘风云为主任委员。

3. 审计委员会委员：由高静波、刘风云、王一川担任，其中高静波为主任委员。

4. 薪酬与考核委员会委员：由高静波、蔡红、刘风云担任，其中高静波为主任委员。

上述董事会专门委员会委员任期自第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

三、备查文件目录

《荣信教育文化产业发展股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

荣信教育文化产业发展股份有限公司

董事会

2020年4月10日