

证券代码：836132

证券简称：恒大教育

主办券商：中泰证券

山东三品恒大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十次会议于2020年6月4日审议并通过：

提名宋红霞女士为公司董事，任职期限两年，自2020年第三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。

提名于秀美女士为公司董事，任职期限两年，自2020年第三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。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长王静女士主持。

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

鉴于公司董事会由5名董事组成拟调整为由7名董事组成，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，现提名宋红霞女士为公司第二届董事会董事候选人，行使董事的权利并履行相应的义务，提升公司治理水平。

鉴于公司董事会由 5 名董事组成拟调整为由 7 名董事组成，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，现提名于秀美女士为公司第二届董事会董事候选人，行使董事的权利并履行相应的义务，提升公司治理水平。

（三）新任董监高人员履历

宋红霞，1972 年 7 月 13 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历，毕业于山东经济学院，会计专业。1993 年 7 月至 2003 年 7 月就职于黄海造船有限公司，从事财务工作；2003 年 8 月-2003 年 10 月就职于烟台运业有限公司，从事财务工作；2003 年 10 月-2018 年 5 月就职于华夏集团，其中：2003 年 10 月-2003 年 12 月担任华夏药业集团有限公司财务经理；2004 年 1 月-2016 年 12 月担任山东华夏集团有限公司财务经理，2017 年 1 月-2018 年 5 月担任华夏文化旅游集团股份有限公司财务经理；2018 年 6 月至今，就职于山东三品教育科技股份有限公司，担任财务总监职务。

于秀美，2013 年 10 月至 2014 年 8 月就职于山东三品教育科技股份有限公司，担任校区前台；2014 年 9 月至 2017 年 4 月在威海市三品教育科技股份有限公司，担任科技馆、古寨、鲸园校区负责人；2017 年 5 月 2017 年 12 月 10 日担任威海恒大教育科技股份有限公司，担任市场开发部经理。2017 年 12 月 16 日至 2018 年 9 月 27 日担任山东三品恒大教育科技股份有限公司监事会监事；2018 年 10 月 10 日至 2019 年 12 月 23 日担任山东三品恒大教育科技股份有限公司董事会董事。

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：

任命宋红霞女士和于秀美女士为公司董事，公司董事人数符合《公司法》、《公司章程》规定，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《山东三品恒大教育科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山东三品恒大教育科技股份有限公司

董事会

2020年6月8日