

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股份有限公司 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、关于公司董事会专门委员会的情况

为健全荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“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，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，并选举出了各专门委员会委员。

2020年5月21日，根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》，公司现任独立董事高静波先生、刘风云女士、孙莉莉女士由于不符合独立董事的任职资格，申请辞去公司独立董事职务，一并辞去各董事会专门委员会职务。公司召开第二届董事会第二十四次会议、2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》，拟聘任郝士锋先生、聂丽洁女士、杨建君先生为公司新任独立董事，任职自股东大会审议通过之日起生效。

二、关于选举董事会专门委员会委员的情况

2020年6月22日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，选举出上述专门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、杨建君、聂丽洁担任，其中王艺桦为主任委员。

2. 提名委员会委员：由杨建君、王艺桦、郝士锋担任，其中杨建君为主任委员。

3. 审计委员会委员：由聂丽洁、郝士锋、王一川担任，其中聂丽洁为主任委员。

4. 薪酬与考核委员会委员：由郝士锋、蔡红、聂丽洁担任，其中郝士锋为主任委员。

上述董事会专门委员会委员任期自第二届董事会第二十五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二十五次会议决议》

荣信教育文化产业发展股份有限公司

董事会

2020年6月22日