

证券代码：871624

证券简称：新励成

主办券商：天风证券

广东新励成教育科技有限公司 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七次会议于 2020 年 6 月 24 日审议并通过：

提名薛伟斌先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满时止，自 2020 年第二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。

提名刘一桦女士为公司董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满时止，自 2020 年第二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。会议由董事长赵璧主持。

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

因公司发展需要，公司董事会提名薛伟斌先生、刘一桦女士为公司第二届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

薛伟斌，男，汉族，1964年9月出生，硕士学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。2004年11月至今任南通优诺服装有限公司董事；2007年7月至今，任罗莱生活科技股份有限公司副董事长、董事；2016年4月至今，任上海微狮网络科技有限公司、上海罗莱绎行投资咨询有限公司董事；2016年10月至今，任伟佳国际企业有限公司董事；2018年7月至今，任明德传承商务咨询股份有限公司董事长；2018年9月至今，任明行企业管理咨询（上海）有限公司董事长。

刘一桦，女，汉族，1983年11月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008年12月至2010年2月，任广州卡奴迪路服饰股份有限公司证券代表；2010年2月至2011年2月任云南鑫潮实业（集团）有限公司董事长助理；2012年2月至今，陆续任广东文化产业投资管理有限公司、广东文投国富股权投资基金管理有限公司、广东文投创工场投资管理有限公司投资总监、执行总经理兼董事、副总经理。

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：

本次公司提名薛伟斌先生、刘一桦女士为公司第二届董事会董事，有利于完善公司治理结构，规范公司经营管理行为，对公司的经营发展具有积极的促进作用。

三、备查文件

（一）《广东新励成教育科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

广东新励成教育科技股份有限公司

董事会

2020年6月24日