

证券代码：839505

证券简称：九春教育

主办券商：财信证券

海南九春教育科技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六次会议于 2020 年 8 月 24 日审议并通过：

任命周巧女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满，自 2020 年 8 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 380,845 股，占公司股本的 0.75%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以口头、电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长李华生先生主持。

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

鉴于徐玉堂先生因个人原因辞去董事会秘书一职，因公司经营管理工作需要，公司董事会任命新董事会秘书，以确保公司信息披露等相关工作顺利开展。

（三）新任董监高人员履历

周巧女士，汉族，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。主要工作经历：2011.6 -2012.8 长沙华盈企业财务咨询有限公司任会计一职，2012.9-2016.4 在海南九春科教传媒有限公司任主办会计、财务主管，2016.4 至今在海南九春教育科技股份有限公司先后任财务负责人、财务总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

上述任免可以进一步完善公司治理结构，加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《海南九春教育科技有限公司第二届董事会第六次会议决议》

海南九春教育科技有限公司

董事会

2020年8月26日