

证券代码：838304

证券简称：怀教网络

主办券商：中原证券

## 北京怀教网络科技股份有限公司董事长、总经理任命公告

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十二次会议于 2020 年 8 月 28 日审议并通过：

选举曲长利先生为公司董事长，任职期限至公司第二届董事会董事任期届满之日，自 2020 年 8 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曲长利先生为公司总经理，任职期限至公司第二届董事会董事任期届满之日，自 2020 年 8 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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，会议由吴玉松主持。

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

吴玉松因个人原因辞去董事长、总经理职务，公司选举曲长利为公司董事长、总经理。

### 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：

本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

1、《北京怀教网络科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

北京怀教网络科技股份有限公司

董事会

2020年8月28日