

证券代码：832595

证券简称：浩瀚教育

主办券商：江海证券

大连浩瀚教育咨询股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监辞

职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2020 年 11 月 10 日收到董事王亮先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2020 年 11 月 10 日收到董事尹艳星女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2020 年 11 月 10 日收到董事会秘书尹艳星女士递交的辞职报告，自 2020 年 11 月 10 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2020 年 11 月 10 日收到财务负责人尹艳星女士递交的辞职报告，自 2020 年 11 月 10 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

王亮先生因个人原因，辞去董事职务；

尹艳星女士因个人原因，辞去董事、董事会秘书、财务总监职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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

鉴于上述董事的辞职将导致公司第三届董事会董事人数少于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会正常运作，公司将尽快补选董事，在公司股东大会选举产生新任董事之前，王亮先生、尹艳星女士仍将按照相关规定继续履行董事职责。

尹艳星女士辞去董事会秘书职务，公司董事会将尽快聘任新的董事会秘书或信息披露负责人，不会对公司经营产生重大影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

王亮先生、尹艳星女士辞职后，公司将尽快补选出新任董事、财务负责人和董事会秘书，此次离职，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。公司对王亮先生、尹艳星女士在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

王亮先生辞职报告；

尹艳星女士辞职报告

大连浩瀚教育咨询股份有限公司

董事会

2020年11月12日