

证券代码：838304

证券简称：怀教网络

主办券商：中原证券

北京怀教网络科技有限公司董事长任命公告

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十三次会议于2020年11月27日审议并通过：

选举吴玉松先生为公司董事长，任职期限至公司第二届董事会董事任期届满之日，自2020年11月27日起生效。上述选举人员持有公司股份13,000,000股，占公司股本的56.52%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由曲长利主持。

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

曲长利因个人原因辞去董事长职务，选举吴玉松为董事长。

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。

本次任免未导致公司董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十三次会议决议》。

北京怀教网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 27 日