

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、财务负责人、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，公司第三届董事会第二次会议于2021年1月11日审议并通过：

任命张婉怡女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日，自2021年1月11日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命闫光曦先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日，自2021年1月11日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张婉怡女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，自2021年第一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。

提名闫光曦先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，自2021年第一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，会议由杨琰主持。

本次董事会秘书、财务负责人任命无需提交股东大会，董事提名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

因公司董事、高级管理人员辞职，为了公司工作正常开展，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，提名董事，任命高管。

## （三）新任董监高人员履历

闫光曦，男，1987年5月10日，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年8月至2016年6月，任一兆韦德健身管理有限公司销售经理；2016年4月至2020年12月，任新百伦贸易有限公司运营总监。

张婉怡，女，1987年3月30日，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年9月至2017年6月，任北京恒美广告公司会计；2017年7月至2018年1月，任瓴域（上海）投资有限公司会计；2018年2月至2019年3月任北京鼎天投资管理有限公司总账会计。2019年3月至2020年11月，自由职业者。2020年12月至今，任大连浩瀚教育咨询股份有限公司财务经理。

## 二、任免对公司产生的影响

### （一）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事提名、高管任命，不会对公司日常经营产生不利影响。

## 三、备查文件

一、《大连浩瀚教育咨询股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

二、闫光曦、张婉怡个人简历

大连浩瀚教育咨询股份有限公司

董事会

2021年1月13日