

证券代码：430277

证券简称：圣商教育

主办券商：东吴证券

北京圣商教育科技有限公司董事、高级管理人员任命公告

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十次会议于 2021 年 3 月 22 日审议并通过：

提名袁炆先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满止，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 454,024 股，占公司股本的 1.5134%，不是失信联合惩戒对象。

提名庄良宝先生为公司董事，任职期限第三届董事会届满止，2021 年第一次临时股东大会通过之日起生效。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。

聘任庄良宝先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满止，自 2021 年 3 月 22 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。

聘任庄良宝先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满止，自 2021 年 3 月 22 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。

聘任袁炆先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满止，自 2021 年 3 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 454,024 股，占公司股本的 1.5134%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜斌先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满止，自 2021 年 3 月

22日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,000 股，占公司股本的 0.0067%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以电话、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长袁力主持。

本次任免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

董事王昭耘先生、董事孙乐久先生、董事会秘书王军超先生均因个人工作变动原因辞职，同时，为适应公司发展的需要，规范公司治理，升级组织架构，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举庄良宝先生、袁炆先生为公司第三届董事会董事；聘任庄良宝先生、袁炆先生、姜斌先生为公司副总经理；聘任庄良宝先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

袁炆，男，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2009 年 11 月至 2011 年 3 月，任广西百贤房地产投资开发有限公司销售经理；2011 年 4 月至 2012 年 10 月，个体工商户；2012 年 11 月至 2014 年 9 月，任广州耀德投资有限公司总经理；2014 年 10 月至 2017 年 10 月，任重庆圣商信息科技有限公司学习顾问团团长；2017 年 11 月至今，任北京圣商教育科技股份有限公司学习顾问团负责人。

庄良宝，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA 学历，会计师，高级经济师。1980 年 3 月至 1993 年 12 月，任中国高岭土公司会计、主办会计；1993 年 12 月至 2000 年 12 月，任苏州高新区管委会重点工程部、苏州高新技术开发区股份有限公司主办会计、财务经理、财务总监；2001 年 12 月至 2003 年 9 月，任浙江华海药业股份有限公司财务负责人、董事会秘书、副总经理；2004 年 4 月至 2013 年 4 月，任苏州金螳螂建筑股份有限公司副总经理、董事。

姜斌，男，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 7 月至 2012 年 5 月，任影响力教育训练集团杭州分公司销售总监；2012 年 6 月至 2015 年 5 月，个体工商户；2015 年 6 月至 2017 年 10 月，任重庆圣商信息科技有限公司学习顾问团负责人，2017 年 11 月至今，历任北京圣商教育科技股份有限公司杭州运营中心总经理、华东运营中心总经理、全国运营中心总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

上述董事、高级管理人员的选举、聘任，符合公司整体战略规划及公司实际经营发展需要，能有效提高公司的管理水平，有利于公司发展。

三、备查文件

与会董事签字确认的《北京圣商教育科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京圣商教育科技股份有限公司

董事会

2021年3月23日