

证券代码：872662

证券简称：旭德教育

主办券商：中泰证券

重庆旭德教育软件股份有限公司董事任命公告

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二次会议于2021年4月13日审议并通过：

提名沈查女士为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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24,240股，占公司股本的0.3333%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开11日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长唐兴伟主持。

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

原董事刘仲川由于个人原因辞职，由于刘仲川的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的规定，现提名沈查女士为公司新任董事，任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

沈查，女，1992年2月出生，中国籍，无境外永久居留权；本科学历。2015年4月至2017年1月，就职于成都航空旅游职业学校，担任班主任及科任老师；2017年1月至今，就职于重庆旭德教育软件股份有限公司，担任重庆市场区域经理。

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：

本次董事任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，不会对公司正常生产、经营产生任何重大不利影响。

三、备查文件

《重庆旭德教育软件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

重庆旭德教育软件股份有限公司

董事会

2021年4月13日