

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三次会议于2021年4月14日审议并通过：

任命吴春燕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4月14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。

提名吴春燕女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，自2021年第二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7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

吴春燕，女，1989年3月6日，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010

年 7 月至 2015 年 7 月，任北京光华纺织集团有限公司工业园总经理助理兼财务负责人；2015 年 8 月至 2018 年 8 月，任四川卢米埃影业有限公司董事长助理兼财务负责人；2018 年 9 月至 2021 年 3 月任耳东影业（北京）有限公司总裁助理。2021 年 4 月至今，任大连浩瀚教育咨询股份有限公司财务总监。

## 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。

（二）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三次会议决议》

二、吴春燕个人简历

大连浩瀚教育咨询股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日