

证券代码：836601

证券简称：考拉超课

主办券商：华创证券

## 深圳市考拉超课科技股份有限公司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，公司第二届董事会第十二次会议于2021年4月29日审议并通过：

聘任叶晓华女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2021年4月29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。

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4人，会议由董事长兰红兵先生主持。

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

公司原董事会秘书因个人原因于2018年7月19日辞职，公司暂不设董事会秘书，相关信息披露工作由邓大成负责。现根据公司发展需要，聘任叶晓华女士担任董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

叶晓华，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年8月至2010年8月就职于深圳邦健生物医疗设备股份有限公司任职国际销售及投标专员；2010年8月至2014年1月就职于深圳市考拉超课科技股份有限公司任职总办秘书；2014年

2月至2020年2月就职于深圳市盈峰智慧科技有限公司任职董事长秘书；2020年3月至今就职于深圳市考拉超课科技股份有限公司任职总经理助理。

## 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：

本次任命有利于完善公司的治理结构，有利于进一步提升公司的管理水平，不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的《深圳市考拉超课科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

深圳市考拉超课科技股份有限公司

董事会

2021年4月29日