

证券代码：838504

证券简称：光环国际

主办券商：中信建投

北京光环国际教育科技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二十次会议于 2021 年 4 月 30 日审议并通过：

任命李晓梅女士为公司董事会秘书，任职期限自职董事会决议之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2021 年 4 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 3 人，会议由董事长张泽晖主持。

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

公司原董事会秘书王春苗女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》及公司章程等规定，公司董事会聘任李晓梅女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

李晓梅，女，汉族，1989 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年 2 月至 2017 年 3 月就职于北京基业长青管理咨询股份有限公司担任大客户服务主管。2017 年 3 月至担任总经理助理。

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：

任命李晓梅女士为董事会秘书，将进一步完善公司治理结构，符合公司管理发展需要，有利于公司经营发展。

三、备查文件

北京光环国际教育科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；现任董事会秘书李晓梅具备胜任能力的说明

北京光环国际教育科技股份有限公司

董事会

2021年4月30日