

证券代码：832762

证券简称：大洋教育

主办券商：万联证券

## 广州大洋教育科技有限公司董事、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》、《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2021 年 7 月 27 日审议并通过：

提名陈真真女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三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 80,500 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈真真女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2021 年 7 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 80,500 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

董事会于 2021 年 7 月 20 日收到董事马小婷女士递交的辞职报告，因个人原因辞去董事职务。马小婷女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司按照《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，经董事会提名通过，提名陈真真女士为公司董事。

董事会于 2021 年 7 月 20 日收到董事马小婷女士递交的辞职报告，因个人原因辞去董事会秘书职务。为了完善公司治理结构，现聘任陈真真女士担任董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

陈真真，女，广东揭阳人，汉族，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权。本科学历；2005年8月至2008年10月任职于北京捷报互动科技有限公司任总裁助理兼行政主管，2008年10月至今任职于广州大洋教育科技股份有限公司任行政经理。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

提名陈真真女士为公司董事，任命陈真真女士为公司董事会秘书，符合公司发展需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）经与会董事签字的《广州大洋教育科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

（二）陈真真签署的《关于符合被提名为董事、董事会秘书任职资格的书面声明》。

广州大洋教育科技股份有限公司

董事会

2021年7月27日