

证券代码：839818

证券简称：ST 清大教

主办券商：申万宏源承销保荐

河南清大教育科技有限公司

董事任免公告

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

2021年8月3日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司董事会成员的议案》，因工作调整，公司董事会决定免除李国亮、贾春雨董事一职，同时提名张敏翔、李凯鸽为公司董事，该议案尚需股东大会审议。

免去李国亮先生的董事，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。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去贾春雨先生的董事，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。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张敏翔先生为公司董事，任职期限与第二届董事会任期一致，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0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。

提名李凯鸽女士为公司董事，任职期限与第二届董事会任期一致，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2,014,500股，占公司股本的5.31%，是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因工作调整

（三）新任董监高人员履历

张敏翔 男 1965年2月出生 56岁

1991.7.1-2016.5.18 河南省会计学校 财税教研室 主任

2016.5.18 至今 河南财政金融学院 财税数字化教研室、税收研究所 主任、所长

李凯鸽 女 1989年9月出生 32岁

2015.3.18 至今 郑州清大文化传播有限公司 法人、执行董事

2015.4.14 至今 郑州清华园农业开发有限公司 法人、执行董事

2015.6.12 至今 上海豫策投资合伙企业（有限合伙） 法人

2021.4.6 至今 清大（郑州）环境科技有限公司 监事

二、任免对公司产生的影响

本次免职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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免尚需股东大会审议。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任免，不对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《第二届董事会第十五次会议决议》。

特此公告

河南清大教育科技股份有限公司

董事会

2021年8月4日