

证券代码：831611

证券简称：圣才电子书

主办券商：长江证券

## 圣才电子书（北京）股份有限公司董事、董事长、总经理及 监事任命公告

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

公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于补选公司第三届董事、董事长及总经理的议案》，选举段瑞权先生为公司董事、董事长及总经理。

公司第三届监事会第五次会议审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，选举李雪女士为非职工代表监事。

任命段瑞权先生为公司董事，任职期限至第三届董事会到期之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 1.8%，不是失信联合惩戒对象。

任命段瑞权先生为公司董事长、总经理，任职期限至第三届董事会到期之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 1.8%，不是失信联合惩戒对象。

任命李雪女士为公司监事，任职期限至第三届监事会到期之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

#### （二）任命原因

公司董事会于 2021 年 9 月 26 日收到公司董事、董事长及总经理陈跃先生的辞职

报告，陈跃先生因个人原因辞去公司董事、董事长及总经理职务，公司于 2021 年 9 月 27 日召开了第三届董事会第九次会议，补选段瑞权先生为公司董事、董事长及总经理。选举李雪女士为非职工代表监事。

### （三）新任董监高人员履历

李雪，女，1992 年 12 月 15 日生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北经济学院，金融学院，金融学专业，本科学历。

2015 年 8 月—2021 年 7 月，任圣才电子书（武汉）有限公司产品经理；

2021 年 8 月—至今，任上海胜才资产管理有限公司投资部调研人员。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、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 and 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。

本次任命，有利于进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要。

### （一）对公司生产、经营的影响：

段瑞权先生是公司主要创始人之一，熟悉公司各项业务和管理流程，对公司有极高的忠诚度，段瑞权先生的任职将对公司生产、经营产生积极影响。

## 三、备查文件

1. 《圣才电子书（北京）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
2. 《圣才电子书（北京）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

圣才电子书（北京）股份有限公司  
董事会

2021 年 9 月 29 日