

证券代码：430728

证券简称：云鼎教育

主办券商：中泰证券

北京华泽云鼎教育科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年11月5日审议并通过：

选举徐振修先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年11月5日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐振修先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年11月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王开顺先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年11月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王开顺先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年11月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年11月5日审议并通过：

选举徐燕女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年11月5日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年11月5日审议并通过：

选举王峰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 11 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王峰先生，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，2003 年 4 月至 2005 年 12 月，烟台华太电池有限公司财务部担任总监；2006 年 1 月至 2018 年 2 月，华太电池（天津）有限公司财务部担任总监；2018 年 3 月至 2020 年 12 月，临沂龙园旅游有限公司运营部担任副总经理；2021 年 1 月至 2021 年 10 月今山东鲁州电力技工学校市场营销部担任营销副校长；2021 年 11 月至今中合云鼎教育科技发展（山东）有限公司市场营销部担任营销副校长。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事长、高管和监事会主席的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

新任董事会秘书联系电话：15689789825；邮箱：710994683@qq.com。

三、备查文件

《北京华泽云鼎教育科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《北京华泽云鼎教育科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《北京华泽云鼎教育科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

北京华泽云鼎教育科技股份有限公司

董事会

2021年11月5日