

证券代码：836772

证券简称：华宇教育

主办券商：恒泰长财证券

## 山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司董事任命公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2022 年 3 月 11 日审议并通过《关于提名朱琳为公司董事会董事的议案》。

提名朱琳女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

#### （二）任命原因

因公司董事刘军先生辞职，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，经公司研究拟提名朱琳女士为公司第三届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

朱琳，女，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东财政学院会计专业，专科学历。2005 年 3 月至 2010 年 8 月，在临沂新新工艺品有限公司财务部任会计一职，负责公司的账务处理。2010 年 9 月至 2013 年 10 月，在临沂电力工程技术教育学校教务科担任老师，负责日常授课工作。2013 年 11 月至 2019 年 12 月，在临沂市河东区电力技术学校教务科担任科长一职，负责教务科的整体教学工作。2020 年 1 月至今在临沂市河东区电力技术学校校办担任副校长一职，负责学校整体的教育教学工作。

## 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。

为保证董事会正常运行，任命朱琳为我司董事。

### （一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的《山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司

董事会

2022年3月11日