

证券代码：839994

证券简称：中德诺浩

主办券商：国泰君安

中德诺浩（北京）教育科技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

2022年4月27日中德诺浩（北京）教育科技有限公司第二届董事会第十二次会议审议通过《中德诺浩（北京）教育科技有限公司关于提名郑农先生担任公司第二届董事会董事》议案。

提名郑农先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交2021年年度股东大会审议，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

郑农先生因个人原因，申请辞去董事职务，导致公司需补选董事，故董事会提名公司郑农先生担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

郑农，男，汉族，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年毕业于北京理工大学研究生院，工学硕士。2000年1月至2005年3月任中国长城计算机深圳股份有限公司电脑事业部总经理；2005年3月至2010年4月任航天信息股份有限公司营销中心主任，2010年4月至2017年1月任航天信息系统工程有限公司总经理；2017年1月至2021年1月任明略软件系统有限公司总经理、明略科技集团联席总裁；2021年1月至今任北京方寸无忧科技发展有限公司执行董事。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求，未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日