

证券代码：835983

证券简称：诺博教育

主办券商：安信证券

## 北京哥大诺博教育科技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三次会议于 2022 年 4 月 29 日审议并通过：

任命宋亮女士为公司董事，任职期限第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二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

王东瀛因个人原因辞去公司董事、首席运营官职务，公司董事会成员人数低于公司章程规定人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，确保公司董事会成员满足规定人数要求，根据《公司法》、《北京哥大诺博教育科技股份有限公司章程》及相关法律、法规规定，为了完善公司治理，现提议拟补选宋亮女士担任公司董事候选人，任期自本议案经 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

宋亮，女，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 4 月至 2005 年 3 月，任建设建行北京市分行物业项目部办公室秘书；2005 年 4 月至 2007 年 3 月，任北京科宇智信科技有限公司会计；2007 年 4 月至 2013 年 3 月，任芳瑞物业管理（北京）有限公司财务主管；2013 年 3 月至 2015 年 8 月，任哥大诺博（北京）教

育科技有限公司会计；2015年8月至2022年4月，任北京哥大诺博教育科技股份有限公司监事、财务经理，2022年4月至今，任北京哥大诺博教育科技股份有限公司财务经理。

## 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：

本次任命不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京哥大诺博教育科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日