

证券代码：872669

证券简称：ST 启慧

主办券商：开源证券

广东启慧教育投资股份有限公司董事、高级管理人员任免公告

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七次会议于 2022 年 5 月 30 日审议并通过：

选举戴梦彬先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戴梦彬先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2022 年 5 月 30 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命/免职原因

因程路女士提请辞董事兼董事会秘书职务，为完善公司治理结构，有效地履行董事会监督职责，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》等规定，现选举戴梦彬先生为公司第三届董事会董事候选人，并聘任戴梦彬先生为公司第三届董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

戴梦彬，男，1991 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，2014 年毕业于北京理工大学，本科学历。2014 年 8 月至 2018 年 4 月就职于燕园海盛（北京）投资管理有限公司，担任风险控制经理；2018 年 5 月至 2020 年 6 月就职于广东天成圆融投资管理有限公司，担任风险控制经理；2020 年 6 月至今，就职于启航技工学校，担任招生就业处副主任。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在股东大会审议通过新任董事前，程路女士仍按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《广东启慧教育投资股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

广东启慧教育投资股份有限公司

董事会

2022年6月1日