

证券代码：871200

证券简称：明德圣贤

主办券商：开源证券

北京明德圣贤文化传播股份有限公司董事、董事长任命公告

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 6 月 22 日审议并通过：

选举汪伟先生为公司董事长，任职期限第三届董事会任期届满之日，自 2022 年 6 月 22 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。

提名魏丽霞女士为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满之日，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

鉴于林风先生辞去公司董事长职务，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会选举汪伟先生为公司董事长，任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满时为止。汪伟先生不存在《公司法》规定的禁止担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

鉴于林风先生辞去公司董事职务，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名魏丽霞女士为公司董事候选人，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。魏丽霞女士不存在《公司法》规定的禁止担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（三）新任董监高人员履历

魏丽霞，女，1962年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历（中专/高中/大专/本科），2018年9月至2019年2月，延安早知道科技有限公司公司，任职：经理-执行董事，工作内容：负责公司整体内容。2019年12月至今，北京威莱赋科技有限公司公司，任职：经理-执行董事，工作内容：负责公司整体内容。

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：

本次提名新任董事对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《北京明德圣贤文化传播股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京明德圣贤文化传播股份有限公司

董事会

2022年6月22日