

证券代码：870667

证券简称：成功之道

主办券商：西部证券

成功之道（北京）教育科技有限公司董事长、监事会主席、 高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 6 月 24 日审议并通过：

选举张冉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 6 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 877,500 股，占公司股本的 55.2060%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张冉先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 877,500 股，占公司股本的 55.2060%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李敏女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 6 月 24 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）首次任命董监高人员履历

李敏：女，1987 年 9 月，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。

2009 年 8 月 1 日至 2010 年 1 月 28 日，就职于梅花味精，担任车间流水线工作，2010 年 3 月 1 日至 2012 年 1 月 20 日，就职于吉林市正大资产评估有限公司，担任出纳、会计职务，2012 年 3 月 6 日至今，就职于成功之道（北京）教育科技有限公司，担任会计、主管、经理、财务负责人职务。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年

6月24日审议并通过：

选举姜文浩先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年6月24日起生效。上述选举人员持有公司股份87,700股，占公司股本的5.5175%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

- 一、《成功之道（北京）教育科技有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- 二、《成功之道（北京）教育科技有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

成功之道（北京）教育科技有限公司

董事会

2022年6月27日