

证券代码：838140

证券简称：伟才教育

主办券商：中泰证券

广东伟才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 11 月 25 日审议并通过：

提名金艾女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，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

公司原第三届董事会董事赵莲勤女士因个人原因辞去董事职务，致使公司董事会成员人数低于法定最低人数，为确保董事会职责的正常履行，维护公司职工的合法权益，监督公司的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名金艾女士为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

金艾，女，汉族，1967 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，任职期间 1985 年 7 月至 1990 年 5 月，就职于第一汽车制造厂兴华幼儿园，担任教师；1990 年 5 月至 1995 年 5 月就职于第一汽车制造厂创业幼儿园，担任教学园长；1995 年 7 月至 1997 年 6 月年珠海华夏学校幼儿部，担任园长；1997 年 10 月至 2013 年 11 月就职于长春小太阳幼儿园，担任园长；2014 年 3 月至 2016 年 2 月吉林金太阳幼教集团幼儿园，担任幼儿园主任；2016 年 3 月至今就职于广东伟才教育科技股份有限公司，

担任运营督导。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次董事的任免，有利于完善公司治理结构，提高公司决策、管理水平，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东伟才教育科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东伟才教育科技股份有限公司

董事会

2022年11月28日