

证券代码：832696

证券简称：铂宝集团

主办券商：国泰君安

## 上海铂宝集团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》的相关规定，公司第四届董事会第七次会议于 2022 年 11 月 29 日审议并通过：

任命马群先生为公司董事，任职期限至第四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）任免原因

公司董事周焕先生于 2022 年 10 月 10 日提出辞职申请，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，拟提名马群先生为公司董事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

马群，男，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于阜阳师范学院计算机科学与技术专业，本科学历。2004 年 7 月至 2016 年 4 月，任教于安徽省太和县第二中学，2010 年 5 月至 2016 年 4 月，担任高中年级主任，2011 年 2 月至 2016 年 4 月，担任校长助理；2017 年 2 月至今，就职于上海博宝教育培训有限公司，担任教学主任、校长。

## 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：

本次任命符合公司治理相关规定，新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海铂宝集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

上海铂宝集团股份有限公司

董事会

2022年12月6日