

证券代码：831529

证券简称：能龙教育

主办券商：海通证券

广东能龙教育股份有限公司董事会秘书任命公告

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第十二次会议于 2023 年 3 月 10 日审议并通过：

任命谭捷女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自 2023 年 3 月 10 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

鉴于公司董事会秘书周纯女士因个人原因于 2023 年 3 月 8 日辞去董事会秘书和副总经理职务，经公司总经理提名聘任谭捷女士为公司董事会秘书，全面负责公司董秘工作，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

谭捷女士不存在不得担任公司董监高的情形，不存在联合惩戒措施的情形。

（三）新任董监高人员履历

谭捷，女，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2007 年 6 月-2010 年 6 月任中山市能龙软件科技有限公司专利事业部经理。2010 年 7 月-2014 年 6 月任广东能龙软件科技有限公司行政人事部总监。2014 年 7 月-至今任广东能龙教育股份有限公司实施部高级总监。2017 年 7 月-至今任广东能龙教育股份有限公司工会法人。

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。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事会的任命符合公司正常发展需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东能龙教育股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

广东能龙教育股份有限公司

董事会

2023年3月10日