

证券代码：838504

证券简称：光环国际

主办券商：中信建投

北京光环国际教育科技股份有限公司董事任免公告

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九次会议于 2023 年 3 月 16 日审议并通过：

免去刘忠华先生的独立董事，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘忠华先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止，本次任免尚需提交 2023 年第二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。

提名霍珍珍女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止，本次任免尚需提交 2023 年第二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）任免原因

鉴于公司拟进行战略调整，取消独立董事相关工作制度，公司原独立董事刘忠华先生将改任为公司董事；同时，鉴于范辉先生拟辞去公司独立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟选举霍珍珍女士担任公司董事。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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。

本次任免不存在公司董事、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。

本次任免尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过前，刘忠华先生、范辉先生将继续履行独立董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司长期发展规划进行的正常人事调整，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、独立董事意见

（一）《关于独立董事刘忠华先生改任为公司董事的议案》的独立意见

经审阅议案内容，本次独立董事刘忠华先生改任为公司董事，符合公司现阶段发展需要，程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》有关规定。公司董事会在审议该议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效，我们同意本议案。

（二）《关于选举霍珍珍女士为公司董事的议案》的独立意见

经审阅议案内容，本次董事候选人的提名已征得被提名人同意，提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》有关规定。公司董事会在审议该议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效，我们同意本议案。

四、备查文件

- （一）《北京光环国际教育科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- （二）《北京光环国际教育科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

北京光环国际教育科技股份有限公司

董事会

2023年3月17日