

证券代码：430223

证券简称：亿童文教

主办券商：东兴证券

武汉亿童文教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》《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会第六次会议于2023年4月24日审议并通过。

提名刘仙芝女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2022年年度股东大会审议，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9,000,000股，占公司股本的6.47%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事刘峰先生因个人原因申请辞去公司董事一职，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会履行董事的补选程序，提名刘仙芝女士为公司董事候选人，行使董事权利并履行相应的义务，保障公司的正常决策运营，提升公司治理水平。

（三）新任董监高人员履历

刘仙芝，女，1968年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，本科学历。1989年7月至1992年1月，就职于湖北仙桃财政局，从事财务工作；1992年1月至2011年12月，就职于湖北财税职业学院，从事财务工作。历任武汉亿童文教发展有限公司监事、董事；2012年11月至2021年9月任公司董事。

刘仙芝女士目前不存在《公司法》《公司章程》所规定的不适用担任董事的情形。

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 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：

本次任命有利于公司的经营发展，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《武汉亿童文教股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

武汉亿童文教股份有限公司

董事会/监事会

2023年4月25日