

证券代码：837108

证券简称：学海文化

主办券商：申万宏源承销保荐

## 学海文化传播股份有限公司董事、监事任免公告

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、第三届监事会第六次会议于2023年4月27日分别审议并通过。

选举邓千金先生为公司董事，任职期限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。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举肖蒴波先生为公司监事，任职期限本届监事会届满之日止，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。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

孙光辉先生因公司发展及个人等多重原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证公司的正常运作，董事会聘任邓千金先生为公司董事。

尹友强先生因公司发展及个人等多重原因申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证公司的正常运作，监事会聘任肖蒴波先生为公司监事。

#### （三）新任董监高人员履历

邓千金先生:1973年9月出生,汉族,中国国籍,硕士学历。2001年2月至2001年9

月,于中兴通讯股份有限公司国际技术支持部任技术支持;2001年10月至2005年2月,于中兴通讯股份有限公司埃及代表处任技术支持;2005年2月至2007年3月,于中兴通讯股份有限公司乌克兰代表处任国家总代表;2007年3月至2010年9月,于中兴通讯股份有限公司西非马里代表处任国家总代表;2012年7月至2016年12月,于长沙盛宁通讯科技有限责任公司任总经理;曾任学海文化传播股份有限公司职工代表监事;2017年1月至今,于学海文化传播股份有限公司任教育信息化部经理。2018年3月到2022年10月在学海文化股份有限公司担任职工监事。

肖蒯波先生:1988年6月出生,汉族,中国国籍,大专学历。2009年至2013年,于永蓝高速第二标段商店任店长;2014年至2018年,于陕西华泰汇丰能源科技有限公司任人事行政及生产运营主管;2018年,于陕西金碳新能源科技有限公司任总经办经理助理;2019年,于湖南天沃科技有限公司任办公室主任;2019年至今,于永州市学海素质教育培训学校有限公司任综合办主任。

## 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。

### (一) 对公司生产、经营的影响:

本次任命不会对公司生产、经营产生不利的影响。

## 三、备查文件

(一)《第三届董事会第九次会议决议》

(二)《第三届监事会第六次会议决议》

学海文化传播股份有限公司

董事会

2023年4月28日