

证券代码：430728

证券简称：云鼎教育

主办券商：中泰证券

北京华泽云鼎教育科技股份有限公司董事长、高级管理人员任 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九次会议于 2023 年 6 月 8 日审议并通过：

选举蒋庆伟先生为公司董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日，自 2023 年 6 月 8 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。

聘任张保荣女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日，自 2023 年 6 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张保荣女士为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日，自 2023 年 6 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原董事长徐振修、董事会秘书兼财务负责人王开顺于 2023 年 5 月 17 日辞职，现根据相关规定选聘产生新的董事长及高级管理人员。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。新任董事会秘书张保荣联系方式：联系电话：15105396611，邮箱：1084072238@qq.com。

三、备查文件

《北京华泽云鼎教育科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京华泽云鼎教育科技股份有限公司

董事会

2023年6月8日