

证券代码：870667

证券简称：ST 成道

主办券商：西部证券

成功之道（北京）教育科技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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2023 年 7 月 7 日审议并通过《关于提名李敏与戚后缓为公司董事的议案》

提名李敏女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第一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。

提名戚后缓先生为公司董事，任职期限限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第一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）任命原因

原董事卫捷先生与吴映桦女士因个人原因申请辞去公司董事职务，根据按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会审议选举李敏女士与戚后缓先生为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

李敏：女，1987 年 9 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。

2009 年 8 月 1 日至 2010 年 1 月 28 日，就职于通辽梅花生物科技有限公司，担任工人职务，2010 年 3 月 1 日至 2012 年 1 月 20 日，就职于吉林市正大资产评估有限公司，担任出纳、会计职务，2012 年 3 月 6 日至今，就职于成功之道（北京）教育科技有限公司，担任会计、主管、经理、财务负责人职务。

戚后缓：男，1991年11月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2016年5月至2017年4月，就职于北京人人路演科技有限公司，担任直播运营职务。
2017年5月至今，就职于成功之道(北京)教育科技有限公司，担任视频剪辑、主管、制作部经理等职务。

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：

此次任命符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，保证公司董事会人数符合公司章程的要求，未对公司生产、经营产生任何不利影响，符合公司治理的要求。

三、备查文件

《成功之道（北京）教育科技有限公司第三届董事会第六次会议决议》

成功之道（北京）教育科技有限公司

董事会

2023年7月7日