

证券代码：871859

证券简称：明日教育

主办券商：方正承销保荐

青岛明日教育科技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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 18 日审议并通过：

提名裴燕燕女士为公司董事，任职期限自 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第五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

田丽女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数不足法定最低人数，公司为保证治理机构的正常运行，提名裴燕燕为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

裴燕燕，女，汉族，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005 年 8 月至 2008 年 1 月，任青岛洛阳路第三小学教师；2008 年 4 月至今，任公司运营总监；2017 年 3 月至 2023 年 8 月 14 日，任公司监事。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任命符合公司完善治理机制的需要，不会对公司的日常经营活动与管理产生任何不利影响。

三、备查文件

《青岛明日教育科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

青岛明日教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日