

证券代码：837549

证券简称：泰祺教育

主办券商：申万宏源承销保荐

上海泰祺教育培训股份有限公司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四次会议于 2023 年 8 月 22 日审议并通过：

任命秦璇女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期结束为止，自 2023 年 8 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.4505%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事会秘书朱雅茗女士因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任秦璇女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

秦璇，女，1982 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 7 月至 2006 年 3 月，任上海优希米时装有限公司会计；2006 年 3 月至 2007 年 10 月，任上海佑胜机械系统设备有限公司会计；2007 年 11 月至 2012 年 6 月，任公司会计；2012 年 7 月至今，任公司财务总监；2016 年 1 月至今，任股份公司董事。

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：

本次任命符合公司战略规划和发展需要，董事会秘书的聘任有助于公司履行信息披露义务，不会对公司生产及经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《上海泰祺教育培训股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

上海泰祺教育培训股份有限公司

董事会

2023年8月22日