

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

由于原董事李昌民先生、张鹊红女士辞职，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。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2023 年 8 月 31 日审议并通过补选谭良先生、周国平先生为公司第三届董事会董事。

提名谭良先生为公司董事，任职期限到第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第二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。

提名周国平先生为公司董事，任职期限到第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第二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

鉴于公司原董事李昌民先生、张鹊红女士提交辞职报告，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定，拟提名谭良先生、周国平先生为公司第三届董事会新任董事。

（三）新任董监高人员履历

谭良先生：1990年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2019年6月至2021年2月，就职于大汉工匠研学实际教育服务有限公司任研学部总监；2021年2月至2022年2月，就职于湖南学无界科技有限公司任营销部总监；2022年2月至2023年7月，就职于湖南巷子花开农业科技有限公司任研学部副总经理；2023年7月至今在学海文化传播股份有限公司下属子公司湖南金山湖研学实践旅行社有限公司担任总经理。

周国平先生：1980年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，党员，2000年7月至2013年3月在学海文化传播股份有限公司工作，2013年3月至今在学海文化传播股份有限公司子公司湖南六艺教育服务有限责任公司工作。

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：

本次任命不会对公司生产、经营造成不利影响

三、备查文件

（一）《第三届董事会第十一次会议决议》

（二）《第三届监事会第八次会议决议》

学海文化传播股份有限公司

董事会

2023年9月1日