

证券代码：834701

证券简称：鑫考股份

主办券商：财达证券

河北鑫考科技股份有限公司董监高任免公告

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十三次会议、第三届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 26 日审议并通过：

提名左瑞龙先生为公司董事，任职期限 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，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。

提名李晓凡女士为公司监事，任职期限 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，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。

本次会议于召开 5 日前以书面及电话方式通知全体董事，会议应到董事 6 人，实际到会董事 6 人。会议由董事长崔俊茹女士主持。

本次会议于召开 5 日前以书面及电话方式通知全体监事，会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席张宁女士主持。

以上决议表决情况为：

董事会：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议。

（二）任免原因

因监事左瑞龙先生辞职，监事会成员人数少于3人，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会提名李晓凡女士为公司新任监事。

因董事孙梅女士辞职，为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名左瑞龙先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

李晓凡，女，1989年6月生，籍贯河北，中国国籍，无境外居留权，汉族，本科学历。2011年11月至2017年6月，就职于石家庄天远科技集团有限公司，担任项目经理；2018年3月至2018年12月，就职于石家庄德尚网络技术开发有限公司，任Java高级工程师；2019年5月至2020年9月，就职于唐山启奥科技股份有限公司，担任Java高级工程师；2020年10月至2022年5月，就职于河北鑫考教育科技股份有限公司，担任部门经理；2022年6月至今，就职于河北鑫考科技股份有限公司，担任产品研发中心总监。

左瑞龙，男，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2010年11月-2011年3月，就职于衡水鑫考信息科技有限责任公司，担任实习生；2011年4月-2015年7月，就职于衡水鑫考信息科技有限责任公司，担任研发工程师；2015年8月-2018年5月，就职于河北鑫考教育科技股份有限公司，担任研发工程师；2018年6月-2020年12月，就职于河北鑫考教育科技股份有限公司，担任研发部经理；2021年1月-2022年5月，就职于河北鑫考教育科技股份有限公司，担任研发中心总监，2022年6月-至今，就职于河北鑫考科技股份有限公司，担任研发中心总监。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次董监高任免不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《河北鑫考科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议》

《河北鑫考科技股份有限公司第三届监事会第七次会议》

河北鑫考科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年10月26日