

证券代码：871039

证券简称：高学数科

主办券商：金元证券

北京高学数科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十二次会议于2023年11月6日审议并通过：

提名周好好女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年第三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

鉴于杨全林先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经股东推荐，提名周好好女士为公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

周好好，女，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中国人民大学金融学专业；2012年1月至2014年10月就职于安徽大时代证券投资咨询有限公司，任职副总裁兼风控总监；2014年12月至今就职于合肥德欧投资管理有限公司，任职总经理；2021年8月至今就职于安徽黄埔文化传媒股份有限公司，任职执行总裁。

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：

本次任免不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《北京高学数科科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京高学数科科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 7 日