

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长任命公告

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十三次会议于 2023 年 11 月 22 日审议并通过。

选举周好好女士为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自 2023 年 11 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司前任董事长杨全林先生因个人原因辞职，董事会现选举周好好女士为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起生效，至第三届董事会届满之日止。

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。

本次任命符合相关法律法规及公司章程之规定。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司生产经营和发展战略需求，有利于公司的持续发展，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

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十三次会议决议》

北京高学数科科技股份有限公司

董事会

2023年11月22日