

证券代码：836772

证券简称：华宇教育

主办券商：恒泰长财证券

山东华宇智慧教育科技发展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次会议于 2023 年 11 月 23 日审议并通过《关于提名苏凤梅为公司董事会董事的议案》。

任命苏凤梅女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司董事朱琳女士辞职，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，经公司研究拟提名苏凤梅女士为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

苏凤梅，女，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学人力资源管理专业，本科学历。2006 年 9 月至 2019 年 12 月在中粮包装（天津）有限公司临沂分公司任职行政人事部经理，负责人力资源规划、招聘、绩效考核、薪酬福利、培训、行政管理、食堂管理等工作。2020 年 1 月至 2021 年 12 月在山东龙立电子有限公司任职人事部经理，负责人力资源规划、招聘、绩效考核、薪酬福利、培训工作。2022 年 1 月至今在山东鲁州电力技工学校担任行政处主任，负责学校的人力资源规划、招聘、绩效考核、薪酬福利、员工培训、行政管理工作。

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。

为保证董事会正常运行，任命苏凤梅为我司董事。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司

董事会

2023年11月23日