

证券代码：838140

证券简称：伟才教育

主办券商：中泰证券

广东伟才教育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九次会议于 2023 年 11 月 30 日审议并通过：

提名范慧婷女士为公司董事，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

公司原第三届董事会董事金艾女士因个人原因辞去董事职务，致使公司董事会成员人数低于法定最低人数，为确保董事会职责的正常履行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名范慧婷女士为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

范慧婷，女，汉族，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，任职期间 2010 年 7 月至 2012 年 6 月，就职于广州市番禺区体育局，担任办公室助理；2012 年 11 月至 2020 年 2 月就职于广东伟才教育科技股份有限公司，担任运营中心总监助理；2023 年 8 月至今就职于广东伟才教育科技股份有限公司，担任董事会办公室助理。

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：

本次董事的任免，有利于完善公司治理结构，提高公司决策、管理水平，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东伟才教育科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东伟才教育科技股份有限公司

董事会

2023年11月30日