

证券代码：839264

证券简称：世纪明德

主办券商：天风证券

北京世纪明德教育科技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 12 月 4 日审议并通过：

提名黄思奇女士为公司董事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任职期限届满之日止，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

吴双双女士因个人原因辞去公司董事职务，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于选举黄思奇为董事候选人的议案》，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

黄思奇，女，1990 年出生，中国国籍，毕业于华东政法大学，比利时根特大学，硕士学历。2013 年 10 月至 2022 年 3 月，就职于北京市金杜律师事务所上海分所。2022 年 3 月至今，就职于上海鸥翎投资管理有限公司，担任法务总监。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名符合公司发展和经营管理需要，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京世纪明德教育科技有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《黄思奇女士个人简历》

北京世纪明德教育科技有限公司

董事会

2023年12月4日