

证券代码：832762

证券简称：大洋教育

主办券商：万联证券

广州大洋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》、《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第十三次会议于2024年2月21日审议并通过：

提名杨华智先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交2024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。上述提名人员持有公司股份126,500股，占公司股本的0.29%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

董事会于2024年1月26日收到董事金政哲先生递交的辞职报告，因个人原因辞去董事职务。金政哲先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司按照《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，经董事会提名通过，提名杨华智先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

杨华智，男，广东吴川人，汉族，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历；2006年3月至今任职于广州大洋教育科技股份有限公司任产教融合事业部总经理。

二、任免对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

提名杨华智先生为公司董事，符合公司发展需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字的《广州大洋教育科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

（二）杨华智签署的《关于符合被提名为董事任职资格的书面声明》。

广州大洋教育科技股份有限公司

董事会

2024年2月22日