

证券代码：838671

证券简称：ST 盛世教

主办券商：五矿证券

盛世教育（广东）股份有限公司高级管理人员任命公告

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 2024 年 2 月 28 日审议并通过：

任命曾影儿女士为公司财务负责人，任职期限第三届董事会届满，自 2024 年 2 月 28 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）任命原因

由于王雪梅女士因个人原因辞去财务负责人一职，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会任命曾影儿女士为财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

曾影儿，女，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江工业大学工商管理专业，本科学历。2005 年 2 月-2006 年 12 月任广州信瑞会计师事务所审计助理；2007 年 1 月-2008 年 8 月任广东迎海集团有限公司会计；2008 年 9 月-2017 年 8 月任广州希普拓机电设备有限公司财务主管；2017 年 9 月-2023 年 2 月任广州铸星机械有限公司财务总监；2023 年 4 月-2023 年 6 月任广州市车厘子科技有限公司财务经理；2023 年 8 月至今任盛世教育（广东）股份有限公司财务经理。目前，未持有公司股权。

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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《盛世教育（广东）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

盛世教育（广东）股份有限公司

董事会/监事会

2024年2月28日