

证券代码：838504

证券简称：光环国际

主办券商：开源证券

北京光环国际教育科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 任免公告

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

据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2024 年 3 月 4 日审议并通过了《关于免去刘忠华先生董事职务的议案》，《关于免去霍珍珍女士董事会秘书职务的议案》，《关于聘任高级管理人员的议案》，《关于提名向伟女士作为公司董事的议案》。

公司第三届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 1 日审议并通过了《关于免去苏朝晖先生监事会主席职务的议案》、《关于免去苏朝晖先生监事职务的议案》、《关于提名王冲女士为公司监事的议案》、《关于提名公司监事董宇玮女士为公司监事会主席的议案》。

免去刘忠华先生的董事，本次任免尚需提交 2024 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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去霍珍珍女士的董事会秘书，自 2024 年 3 月 4 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去苏朝晖先生的监事会主席，自 2024 年 3 月 4 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去苏朝晖先生的监事，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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王帅先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自 2024 年 3 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名向伟女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满为止，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王冲女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满为止，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举董宇玮女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会任期届满为止，自 2024 年 3 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司经营安排，免去刘忠华先生董事职务，提名向伟女士为公司董事，免去霍珍珠女士董事会秘书职务，提名王帅先生为公司董事会秘书。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

因公司经营安排，免去苏朝晖先生监事会主席职务，选举董宇玮女士为公司监事会主席，免去苏朝晖先生监事职务，提名王冲女士为公司监事。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

（三）新任董监高人员履历

王帅先生，1993 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2018 年 9 月至 2022 年 5 月历任玛泽咨询（上海）有限公司北京分公司审计助理、高级审计助理；2022 年 7 月至今任北京光环国际教育科技股份有限公司财务部财务报告经理、信息披露负责人。

向伟女士，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年8月至2009年9月历任北京东奥时代教育科技有限公司任销售部大区经理；2011年4月至2012年4月历任工信睿思（北京）企业服务有限公司任市场部经理；2012年4月至今任光环国际教育科技股份有限公司任企业发展事业部总经理。

王冲女士，1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013年3月至2016年6月任光环国际咨询部销售顾问；2016年6月至2022年6月任光环国际咨询部经理；2022年6月至今任光环国际销售总监。

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 and 公司章程等规定。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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

上述人员的任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京光环国际教育科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《北京光环国际教育科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

北京光环国际教育科技股份有限公司

董事会

2024年3月5日