

证券代码：833161

证券简称：ST 神州英

主办券商：西南证券

## 神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司 董事会秘书任命公告

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，公司第四届董事会第三次会议于2024年3月12日审议并通过：

任命朱盼盼女士为公司董事会秘书，任职期限自本议案通过之日起，至本届董事会届满，自2024年3月12日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事会秘书贾小平先生因个人原因辞去董事会秘书职务，经公司第四届董事会第三次会议审议通过聘任朱盼盼女士担任公司董事会秘书职务。

### （三）新任董监高人员履历

朱盼盼，女，1986年7月6日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2008年2月-2013年2月在北京朗适新风技术有限公司任人力资源经理。2013年4月-2017年8月在北京博创尚和科技有限公司任人力资源经理。2017年11月-2021年4月在北京麦飞科技有限公司任人力资源总监。2021年6月-今在神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司任高级讲师。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任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：

任命朱盼盼女士为新任董事会秘书符合公司管理、发展需要，将对公司生产、经营产生积极影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的《神州英才企业管理顾问（北京）股份

有限公司第四届董事会第三次会议决议》

神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2024年3月12日