

证券代码：832546

证券简称：方德博纳

主办券商：开源证券

方德博纳教育投资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》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第五次会议于 2024 年 3 月 17 日审议并通过。

任命袁发良先生为公司董事，任职期限自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满，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。上述任命人员持有公司股份 343,792 股，占公司股本的 0.5469%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵双飞先生为公司董事，任职期限自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满，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）任免原因

鉴于公司第四届董事会成员谢悦红女士、蒙文坚先生由于个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，为保证董事会的正常运作，提名袁发良、赵双飞先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

袁发良，男，汉族，1972 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1994 年 3 月至 2020 年 6 月，任佛山科富科技有限公司市场部业务员；2020 年 7 月至 2021 年 12

月，任佛山易耐美表面技术有限公司市场部业务员；2022年1月至2023年3月，任佛山易耐美科技有限公司市场部业务员；2023年4月至今任佛山科富科技有限公司市场部业务员。

赵双飞，男，汉族，1972年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1995年7月至2002年3月任化工部乳胶研究所质检中心化验室主任；2002年4月至今任佛山科富科技有限公司市场部任经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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：

董事任命未对公司日常经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）方德博纳 第四届董事会第五次会议决议。

方德博纳教育投资股份有限公司

董事会

2024年3月19日