

证券代码：839264

证券简称：世纪明德

主办券商：天风证券

北京世纪明德教育科技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，公司第三届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 19 日审议并通过：

聘任罗述玠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之日止，自 2024 年 4 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 174,000 股，占公司股本的 0.2805%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为了使公司董事会运行更加顺畅，内部治理结构更加完善，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事长提名，公司董事会聘任罗述玠先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

罗述玠，男，1982 年出生，无境外永久居留权，中国人民大学学士学位。2011 年 1 月至 2015 年 5 月，任职于北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司，担任财务总监；2015 年 5 月至 2017 年 5 月，任职于北京联储在线金融信息服务有限公司，担任财务总监；2017 年 6 月至 2018 年 4 月，任职于联储证券有限责任公司，担任财务总监；2018 年 4 月至 2020 年 2 月，任职于北京中幼童梦教育科技有限公司，担任财务总监；自 2020 年 2 月 6 日起入职世纪明德，现为世纪明德财务负责人（CFO）、信息披露负责人和董事。自 2024 年 4 月 19 日起，担任公司董事会秘书。

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：

本次任命符合公司发展需要，完善了公司治理结构，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京世纪明德教育科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京世纪明德教育科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日