

证券代码：839994

证券简称：中德诺浩

主办券商：国泰君安

中德诺浩（北京）教育科技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

2024年4月26日中德诺浩（北京）教育科技有限公司第三届董事会第六次会议审议通过《中德诺浩（北京）教育科技有限公司关于提名刘博女士担任公司第三届董事会董事》议案。

提名刘博女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，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。

（二）任命原因

公司经营发展需要。

（三）新任董监高人员履历

刘博，女，汉族，出生于1983年11月30日，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002年9月至2006年7月就读于哈尔滨工业大学文学和经济学获双学士学位，2006年7月至2009年9月任大韩航空中国地域总部财务管理主管，2009年9月至2011年7月就读于清华大学经管学院麻省理工联合培养国际MBA项目硕士学位，2010年8月至2010年12月于杜克大学福夸商学院MBA交换，2011年5月至2013年3月任中科金财公司董事长助理及战略投资总监，2013年3月至2014年6月任启迪控股股份有限公司战投部投资经理，2014年6月至今任启迪之星（北京）投资管理有限公司总经理、主管合伙人，2019年4月至今兼任深圳市启榕创业投资有限公司董事长、总经理。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求，未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日