

证券代码：834290

证券简称：培诺股份

主办券商：华兴证券

青岛培诺教育科技有限公司 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

根据《中华人民共和国公司法》、公司《董事会议事规则》及《公司章程》的有关规定，公司于2024年5月23日召开第四届董事会第五次会议，以5票同意、0票否决、0票弃权，审议并通过《关于提名宋卫国先生为公司董事的议案》。

任命宋卫国先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，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。上述任命人员持有公司股份2,004,494股，占公司股本的3.5845%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司董事过菊香女士因个人原因辞职，根据《中华人民共和国公司法》、公司《董事会议事规则》及《公司章程》的有关规定，董事会提名宋卫国先生为公司第四届董事会董事，任期自2024年第一次

临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

宋卫国，男，1970年9月出生，中国香港居民，香港永久居住权，硕士学历。1988年9月至1992年9月，吉林大学工业造型设计专业就读。1992年9月至1994年6月，天津汽车公司工作。1994年6月至2000年7月，天津天峰国际货运公司负责销售。2000年7月至2012年5月，山西省中阳荣欣焦化有限公司任副总经理负责销售。2012年5月至2017年7月，保利能源控股有限公司任副总经理负责销售。2017年7月至2023年3月，中煤华利能源控股公司任副总经理负责销售。2023年3月至今，任新疆优胜股权投资有限公司总经理。

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：

上述人员任命不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

公司《第四届董事会第五次会议决议》

青岛培诺教育科技股份有限公司 董事会

2024年5月23日