

证券代码：872206

证券简称：三向股份

主办券商：长江承销保荐

广东三向智能科技股份有限公司董事/高级管理人员任命公告

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九次会议于 2024 年 5 月 24 日审议并通过：

提名伊嘉佳女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三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。

提名叶忠达先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三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。

提名陈启学先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三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。

提名徐建盛先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三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。

任命杨水昌先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满止，自 2024 年 5 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,680,000.00 股，占公司股本的 3.8862%，不是失信联合惩戒对象。

任命邹庆微女士为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满止，自 2024 年 5 月 24 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）任命原因

根据公司发展需要，拟补选 4 名董事。经多方征询意见，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名伊嘉佳女士、叶忠达先生、陈启学先生、徐建盛先生为第三届董事会董事候选人。

根据公司发展需要，任命杨水昌先生为公司总经理、任命邹庆微女士为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

伊嘉佳：董事，女，汉族，1993 年 3 月 12 日，中国国籍，无境外永久居留权，现就读于英国埃克塞特大学人文地理专业，博士研究生在读。2011 年至 2015 年，就读于广州大学汉语言文学专业，2015 年至 2016 年就读于英国伦敦大学亚非学院文化研究专业，于 2017 年获得硕士学位。

杨水昌：总经理，男，汉族，1981 年 8 月 6 日，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自 2014 年至今，任湖北三向教育科技有限公司总经理，自 2017 年至今，任广东三向智能科技股份有限公司董事。

邹庆微：副总经理，女，汉族，1968 年 6 月 25 日，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自 2006 年起服务三向，自 2024 年至今，任广东三向智能科技股份有限公司财务中心顾问。

叶忠达：董事，男，汉族，1972 年 09 月 05 日，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自 2015 年至今，任安徽上品教育科技有限公司总经理。

徐建盛：董事，男，汉族，1965 年 8 月 4 日，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自 2011 年至今，任宁夏育人教育设备有限公司总经理。

陈启学：董事，男，汉族，1979 年 04 月 12 日，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自 2016 年至今，任广东迪达克教育科技有限公司总经理、自 2023 年至今，任海南科融教育发展有限公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

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。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

公司本次董事高级管理人员变动是根据公司发展需要，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东三向智能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东三向智能科技股份有限公司

董事会

2024年5月24日