

证券代码：837526

证券简称：明博教育

主办券商：华源证券

明博教育科技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，公司第三届董事会第九次会议于 2024 年 5 月 23 日审议并通过：

选举孟令斐女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原董事张海洋先生辞去董事职务，公司选举孟令斐女士为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

孟令斐，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。毕业于中国社会科学院研究生院法学专业。2017 年 6 月至今任中国地图出版社集团有限公司经济与资产管理中心法务管理岗位。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次孟令斐女士的任命保证了公司正常业务发展的需要，对公司未来的经营发展

有积极作用，不会产生不利影响。

三、备查文件

《明博教育科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

明博教育科技股份有限公司

董事会

2024年5月27日