

证券代码：871575

证券简称：精英在线

主办券商：国投证券

杭州精英在线教育科技有限公司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七次会议于 2024 年 6 月 28 日审议并通过了《关于聘任王琴女士为公司财务负责人》的议案：

聘任王琴女士为公司财务负责人，任职期限自第三届董事会第七次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 6 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原财务负责人缪慧女士因个人原因辞去财务负责人职务，辞职后继续担任公司其他职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经董事长提名，任命王琴女士担任公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满。

（三）新任董监高人员履历

王琴，女，汉族，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，曾就职于杭州锦利包装印刷有限公司、杭州直方大数控技术有限公司、杭州康晟健康管理咨询有限公司、杭州希玛诺光电技术股份有限公司，2022 年 3 月至今任杭州精英在线教育科技有限公司财务经理。

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；新任财务负责人具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述财务负责人任命符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

杭州精英在线教育科技股份有限公司第三届董事会第七会议决议

杭州精英在线教育科技股份有限公司

董事会

2024年7月2日