

证券代码：871806

证券简称：成才教育

主办券商：恒泰长财证券

山西成才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《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于2024年8月12日审议并通过：

提名李舟先生为公司董事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘以毅先生为公司董事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名华琼女士为公司董事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈天琪女士为公司董事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名严凤女士为公司董事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原董事因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公

司根据《公司法》和《公司章程》的规定，由原董事长景永红先生提名新的董事。

（三）新任董监高人员履历

李舟，男，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2009年6月毕业于武汉华中科技大学远程与继续教育学院计算机软件工程专业；2009年10月至2015年5月，自由职业；2015年5月至2024年4月，就职于杭州优客健康科技有限公司，任监事；2020年5月至2024年3月，就职于杭州流沙网络科技有限公司，任客户经理；2023年10月至今，就职于义乌子程贸易有限公司，任执行董事兼总经理；2024年4月至2024年8月，就职于杭州优客健康科技有限公司，任执行董事兼总经理；2024年6月19日，通过杭州优客健康科技有限公司间接持有山西成才教育科技股份有限公司51.02%股份表决权，成为山西成才教育科技股份有限公司的实际控制人；2024年8月1日，入职山西成才教育科技股份有限公司，自2024年8月12日起，担任山西成才教育科技股份有限公司总经理。

刘以毅，男，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，2004年6月毕业于瑞金市第三中学；2004年7月至2005年2月，待业；2005年3月至2007年3月，在侨兴集团有限公司实习；2007年3月至2008年12月，就职于广州依帝文服饰有限公司，任仓管；2008年12月至2011年3月，就职于普宁市光华实验学校，任职员；2011年4月至2019年10月，就职于无限极（中国）有限公司，任业务总监助理；2019年11月至2024年2月，就职于惠州瑞时智控科技有限公司，任华南区运营总监；2024年3月至2024年7月，就职于广东优客健康科技有限公司，任行政总监；2024年4月至2024年8月，就职于杭州优客健康科技有限公司，任常务副总；2024年8月1日，入职山西成才教育科技股份有限公司，自2024年8月12日起，担任山西成才教育科技股份有限公司副总经理。

华琼，女，1998年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2018年7月毕业于江西省卫生职业技术学校高职护理专业；2018年7月至2021年8月，就职于广州市白云区中医医院，任护士；2021年8月至2022年2月，待业；2022年3月至今，在东莞市丰泰外国语学校任校医。

陈天琪，女，1997年03月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2018年6月毕业于广东海洋大学音乐学专业；2018年7月至2021年10月，待业；2021年

10 月至今，就职于东莞市万江协康源日用品店，任店员；2023 年 7 月至今；就职于杭州猫幂科技有限公司，任执行董事兼总经理、法定代表人；2021 年 11 月至今在东莞市荣盛互联网有限公司，任监事。

严凤，女，1984 年 1 月 17 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，成人本科学历；2013 年 1 月毕业于广东金融学院会计学专业；2013 年 1 月至 2018 年 8 月，就职于东莞市山辉电子科技有限公司，任会计；2018 年 8 月至 2024 年 7 月，就职于中国平安人寿保险股份有限公司东莞中心支公司，任代理人；2022 年 9 月至今，就职于东莞市明善养老管理有限责任公司，任执行董事、经理、财务负责人。

上述拟新任的董事李舟先生、刘以毅先生均就职于公司实际控制人李舟控制的公司，即杭州优客健康科技有限公司；除此之外，上述拟新任的董事之间以及与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

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：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《山西成才教育科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山西成才教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 13 日