

证券代码：872082

证券简称：百年育才

主办券商：国融证券

百年育才（北京）人工智能科技集团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六次会议于 2024 年 8 月 22 日审议并通过：

提名高峰先生为公司董事，任职期限第三届董事会届满为止，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。

（二）任命原因

鉴于公司董事郑朝予先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会提名高峰先生为公司第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

高峰，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商管理硕士。1992 年 9 月至 1994 年 3 月就职于大连韩大海运有限公司任副总经理；1994 年 4 月至 2014 年 12 月就职于韩国 LG 商事大连办事处任总经理；2015 年 1 月至 2022 年 5 月就职于大连赛伯乐创业投资管理有限公司任投资总监；2023 年 3 月至今，担任国开文化科技投资（大连）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。

本次任命尚需提交 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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日