

证券代码：831529

证券简称：能龙教育

主办券商：海通证券

## 广东能龙教育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，2024年8月27日，公司第四届董事会第六次会议审议并通过《关于选举岑家斌先生为公司董事的议案》。

提名岑家斌先生为公司董事，任职期限自2024年第二次临时股东大会决议之日起至第四届董事会期满之日止，本次任免尚需提交2024年第二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

公司原董事谭捷女士因个人工作原因辞去董事职务，为保障公司董事会正常运作和完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会选举岑家斌先生为第四届董事会董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

岑家斌，男，1985年3月出生，中国国籍，无境外居留权。2007年2月至2012年12月在广东省佛山市顺德区周生生珠宝有限公司任职销售部主管；2013年7月至今在广西省贺州市祈福珠宝有限公司担任总经理。

### 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 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。

提名岑家斌先生担任公司董事职务的申请将在股东大会选举产生新任董事之日起生效，在此之前谭捷女士仍按照相关规定继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司发展及经营管理需要，有利于促进公司规范运作，对公司的生产、经营无不利影响。

三、备查文件

- 1、《广东能龙教育股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

广东能龙教育股份有限公司

董事会

2024年8月29日