

证券代码：839264

证券简称：世纪明德

主办券商：天风证券

北京世纪明德教育科技有限公司董事长、监事会主席、 高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 9 日审议并通过：

选举陈自富先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 4 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 530,300 股，占公司股本的 0.8550%，不是失信联合惩戒对象。

（二）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 9 日审议并通过：

聘任陈自富先生为公司总裁，任职期限三年，自 2025 年 4 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 530,300 股，占公司股本的 0.8550%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗述玢先生为公司首席财务官、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 4 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 174,000 股，占公司股本的 0.2805%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘利雷先生为公司高级副总裁，任职期限三年，自 2025 年 4 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,561,026 股，占公司股本的 2.5167%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田磊先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2025 年 4 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 246,512 股，占公司股本的 0.3974%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡振华先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2025 年 4 月 9 日起生效。上述

聘任人员持有公司股份 84,471 股，占公司股本的 0.1362%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴常宝先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2025 年 4 月 9 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。

聘任王安鹏先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2025 年 4 月 9 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。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 4 月 9 日审议并通过：

选举刘洋先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 4 月 9 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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次董事长、监事会主席和高级管理人员属于正常换届，有助于推动公司经营管理，完善公司治理，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京世纪明德教育科技有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《北京世纪明德教育科技有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京世纪明德教育科技有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日