

证券代码：831299

证券简称：北教传媒

主办券商：华西证券

京版北教文化传媒股份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，公司第二届董事会第六十七次会议审议并通过《关于聘任李玉凤同志担任公司副总经理、领导班子分工调整的议案》，自通过之日起生效，无需提交股东大会审议。

任命李玉凤女士为公司分管综合管理中心的副总经理，任职期限与本届董事会相同，自2025年4月10日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据公司发展需要，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任李玉凤女士为公司副总经理，

（三）新任董监高人员履历

李玉凤，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年6月至2021年8月，就职于本公司，其中自2014年5月至2021年8月担任公司董事会秘书；2021年8月至2023年5月，任北京出版集团办公室副主任；2023年6月至2025年3月任北京文化发展基金会理事、秘书长；2025年4月起，任公司副总经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任命未对公司日常经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《第二届董事会第六十七次会议决议》。

京版北教文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日