

证券代码：835983

证券简称：诺博教育

主办券商：国投证券

北京哥大诺博教育科技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，公司第三届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 23 日审议并通过选举宋亮女士、潘歆女士为公司高级管理人员的议案。

任命宋亮女士为公司董事长，任职期限第三届董事会任期相同，自 2025 年 4 月 23 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。

任命潘歆女士为公司总经理，任职期限第三届董事会任期相同，自 2025 年 4 月 23 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）任命原因

夏勃先生因个人原因申请辞去公司董事长、总经理之职。公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，任命宋亮女士为公司董事长、潘歆女士为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

潘歆，女，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 9 月至 1999 年 3 月，任深圳山特电子有限公司成本会计、财务主管；1999 年 4 月至 2002 年 4 月，任北京科利华集团公司会计主管、财务经理；2002 年 4 月至 2003 年 3 月，任北京恒基伟业公司财务经理；2003 年 3 月至 2007 年 3 月，任中国飞天实业（集团）有限公司财务部经理；2007 年 3 月至 2014 年 3 月，任北京龙源冷却技术有限公司财务部

经理；2014年3月至2015年8月，任哥大诺博（北京）教育科技有限公司财务总监；2015年8月至今，任北京哥大诺博教育科技股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。

宋亮，女，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年4月至2005年3月，任建设建行北京市分行物业项目部办公室行政专员；2005年4月至2007年3月，任北京科宇智信科技有限公司会计；2007年4月至2013年3月，任芳瑞物业管理（北京）有限公司财务主管；2013年3月至2015年8月，任哥大诺博（北京）教育科技有限公司会计；2015年8月至2022年4月，任北京哥大诺博教育科技股份有限公司监事、财务经理，2022年4月至今，任北京哥大诺博教育科技股份有限公司董事。

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：

本次任命是公司生产经营的需要，有利于公司的稳定发展，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公章的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京哥大诺博教育科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日