

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

经公司第三届董事会第八次会议审议通过：

提名张亚男女士为公司独立董事，任职期限与本届董事会相同，本次任免尚需提交2025年第四次临时股东会会议审议，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。

提名唐荣周先生为公司独立董事，任职期限与本届董事会相同，本次任免尚需提交2025年第四次临时股东会会议审议，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

为进一步优化公司治理，根据《公司法》及《章程》修改情况，聘任公司独立董事。

（三）新任董监高人员履历

张亚男，女，1987年10月出生，无境外永久居留权。2016年7月至2020年10月任中央财经大学会计学院讲师；2020年11月至今任中央财经大学会计学院副教授、数智会计系副主任。

唐荣周，男，1973年11月出生，无境外永久居留权。2008年11月至2011年9月任天健正信会计师事务所高级经理；2011年9月至今任大华会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、合伙人，注册会计师。

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的情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任免未对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

公司第三届董事会第八次会议决议。

京版北教文化传媒股份有限公司

董事会

2025年12月15日