

证券代码：839278

证券简称：清大紫育

主办券商：浙商证券

清大紫育（北京）教育科技有限公司 董事长、总经理、监事会主席任命公告

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）董事长、总经理任免基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年01月08日审议并通过：

选举刘天赐先生为公司董事长，任职期限与第四届董事会相同，自2026年1月8日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘天赐先生为公司总经理，任职期限与第四届董事会相同，自2026年1月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席任免基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2026年01月08日审议并通过：

选举赵海燕女士为公司监事会主席，任职期限与第四届监事会相

同，自2026年1月8日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

鉴于公司股东会已经选举刘天赐、周立群、顾子樱为公司新任董事，并与曲子俊、张金生共同组成第四届董事会；现董事会选举刘天赐先生为公司第四届董事会董事长、总经理，任职期限与第四届董事会相同，自公司董事会选举通过之日起计算。

鉴于公司股东会已经选举赵海燕女士、罗明先生为公司第四届监事会非职工代表监事，职工代表大会已经选举管瑞利女士为公司第四届监事会职工代表监事，新任三名监事共同组成公司第四届监事会；监事会现选举赵海燕女士为公司第四届监事会主席，任职期限与第四届监事会相同，自公司监事会选举产生之日起计算。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长、总经理、监事会主席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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事长、总经理、监事会主席的任命，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并盖章的《清大紫育（北京）教育科技有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- （二）经与会监事签字并盖章的《清大紫育（北京）教育科技有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

清大紫育（北京）教育科技有限公司

董事会/监事会

2026年1月8日