

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，公司第四届董事会第五次会议于 2026 年 1 月 29 日审议并通过：

聘任李淑霞女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任职期限届满之日，自 2026 年 1 月 29 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。

聘任李淑霞女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任职期限届满之日，自 2026 年 1 月 29 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。

#### （二）任命原因

高秀杰女士因个人原因辞去公司董事会秘书、财务负责人职务，为保证公司持续稳定经营，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，经审议，聘任李淑霞女士为公司董事会秘书、财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

李淑霞，女，1964 年 12 月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，无境外永久居留权。任职经历：1989 年 8 月至 1992 年 1 月，任石家庄市郊区振头乡政府经委科员；

1992年2月至2001年2月，任石家庄市郊区民政局农村养老保险办会计、社会事务科科员；2001年3月至2008年3月，任石家庄市裕华区民政局社会事务科科长、纪检组组长；2008年3月至2016年4月，任中央民族大学附属中学办公室财务负责人；2016年4月至2023年4月，任中央民族大学附属中学总会计师；2023年5月至2025年7月，中央民族大学附属中学退休返聘；2025年8月至2025年10月，自由职业；2025年11月至今，任北京共美民族教育发展基金会理事会理事长。

## 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、业务规则和公司章程等规定。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

-

对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《清大紫育(北京)教育科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

清大紫育（北京）教育科技股份有限公司

董事会

2026年2月2日