

证券代码：839264

证券简称：世纪明德

主办券商：天风证券

北京世纪明德教育科技股份有限公司董事、监事任命公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2026 年 2 月 2 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议审议并通过：

提名帅昌华先生为公司董事，任职期限自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第二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。

提名周长洪先生为公司监事，任职期限自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第二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

刘利雷先生因个人原因，辞去公司董事职务，为完善公司治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名帅昌华先生为第四届董事会董事候选人。

胡慧英女士因工作变动，辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，补选周长洪先生为第四届监事会监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

帅昌华，男，1978年出生，无境外永久居留权，武汉大学东湖分院大学学士学位。2000年11月至2002年5月，任职于湖北省荆门市卫生监督局，担任质料抽检员；2002年6月至2009年7月，任职于深圳市好运达电器有限公司，任市场部业务员、市场部总监；2009年9月至2017年8月，任职于荆门市诚睿文化发展公司，担任总经理；2018年3月至2019年10月，任职于河北君乐宝乳液集团，担任学生奶市场部副总经理；2019年11月至2023年3月，任职于湖北金色阳光教育集团，担任研学公司总经理；2023年4月入职世纪明德，现为世纪明德湖南韶山营地运营管理股份有限公司总经理、董事长。

周长洪，男，1973年出生，无境外永久居留权。1992年9月至1996年5月，任职湖南省洪江市物资局；1996年5月至2004年2月，任职北京海洋国际旅行社；2004年3月至2015年8月，任职北京时代环球出入境服务公司；2015年9月至2020年2月；任职北京市华远国际旅行社；2020年2月入职世纪明德。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次提名符合公司发展和经营管理需要，有利于促进公司规范运作，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京世纪明德教育科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《北京世纪明德教育科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

《帅昌华先生个人简历》

《周长洪先生个人简历》

北京世纪明德教育科技股份有限公司

董事会

2026年2月4日