

证券代码：871806

证券简称：成才教育

主办券商：恒泰长财证券

江西成才教育科技有限公司董事、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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于2026年3月24日审议并通过《关于提名公司董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。公司董事会拟提名张松青担任公司第三届董事会董事，任期与本届董事会相同，自股东会审议通过之日起生效。拟聘任张松青为公司财务负责人、董事会秘书。任期与本届董事会相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

提名张松青先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满止，本次任免尚需提交2026年第一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。

聘任张松青先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满止，自2026年3月24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。

聘任张松青先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满止，自2026年3月24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

董事刘以毅由于个人原因，辞去公司董事会董事一职，向公司董事会递交了辞职申请。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名张松青担任公司第三届董事会董事，任期与本届董事会相同，自股东会审议通过之日起生效。

根据公司经营发展需要，董事会拟聘任张松青为公司财务负责人、董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

张松青先生：1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师。1983年7月至1989年6月在湖北省纺织品进出口公司工作，任财务科副科长；1989年7月至1999年12月在华润纺织品有限公司工作，任部门经理；2000年1月至2005年12月在湖北凯天国际集团有限公司工作，任助理总经理；2005年12月至2023年7月在凯盟国际贸易有限公司工作，任董事总经理。2023年7月后退休。2026年3月起在江西成才教育科技股份有限公司担任财务负责人、董事会秘书。

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；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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江西成才教育科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

江西成才教育科技股份有限公司

董事会

2026年3月25日