

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，公司第三届董事会第十四次会议审议并通过《关于拟接收挂职干部许畅同志担任公司副总经理的议案》，自通过之日起生效，无需提交股东会审议。

聘任许畅女士为公司分管财务管理中心的副总经理，任职期限一年，自 2026 年 4 月 10 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

根据公司发展的需要，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定及首文科集团的推荐，董事会聘任许畅女士为公司副总经理，

#### （三）新任董监高人员履历

许畅，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 1 月至 2023 年 9 月任职于中国社会出版社有限公司网络销售部；2023 年 10 月至 2026 年 2 月任职于中国社会出版社有限公司财务部。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任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

公司章程等规定。

本次任命不存在公司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：

本次高管任命未对公司日常经营活动产生任何不利影响。

### 三、独立董事意见

独立董事认为：本次高级管理人员提名、聘任程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。本次提名、所聘人员不存在《公司法》、《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，任职资格均符合担任相关岗位的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。因此同意本次董事提名及高级管理人员聘任事项。

### 四、备查文件

《第三届董事会第十四次会议决议》。

京版北教文化传媒股份有限公司

董事会

2026年4月10日