

证券代码：871200

证券简称：ST 圣贤

主办券商：开源证券

北京明德圣贤文化传播股份有限公司董事任命公告

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，公司第四届董事会第六次会议于 2026 年 4 月 21 日审议并通过：

提名宋庆杰先生为公司董事，任职期限第四届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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

鉴于李杰女士辞去公司董事职务，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名宋庆杰先生为公司董事候选人，任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。宋庆杰先生不存在《公司法》规定的禁止担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（三）新任董监高人员履历

宋庆杰，男，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1993 年至 1995 年，山东艺术设计学院，任职：教师，工作内容：课程教学与人才培养；教学资源与课程建设；学生实践与竞赛指导；教研与行业对接；学生管理与学业辅导。1995 年至 1999 年，山东金鸿正经贸有限公司，任职：经理，工作内容：业务统筹管理；供应链资源整合；市场拓展与客户维护；经营与风险管控；团队管理与能力提升；1999 年至 2017 年，财府人力资源管理(山东)有限公司，任职：经理，工作内容：业务统筹

管理；客户开发与维护；招聘与人才匹配；团队管理与赋能；合规与风险管控；2017年至2024年，山东格如企业管理咨询有限公司，任职：总经理，工作内容：战略规划与落地；核心业务统筹；市场与客户开发；团队与人才管理；经营与风险管控；2024年至今，北京明德圣贤文化传播股份有限公司，任职：总裁，工作内容：1、制定公司战略：牵头制定文化传播业务，明确年度经营目标，统筹协调各部门资源落地执行。2、团队管理：搭建核心管理团队，制定人才培养与激励机制，带领团队完成月度、季度及年度工作任务，提升团队整体业务能力。3、业务拓展：主导传统文化领域的市场拓展，对接政企客户、教育机构等合作资源，洽谈课程合作、文化活动承办等业务，维护核心客户关系。4、经营管控：负责公司整体经营预算制定与执行，监控成本支出与营收情况，优化业务流程以提升运营效率，确保公司年度盈利目标达成。5、品牌建设：统筹公司传统文化品牌的推广工作，策划线上线下品牌活动，提升“明德圣贤”在行业内的品牌知名度与影响力。

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：

本次提名新任董事对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《北京明德圣贤文化传播股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京明德圣贤文化传播股份有限公司

董事会

2026年4月22日