

证券代码：430223

证券简称：亿童文教

主办券商：东兴证券

## 武汉亿童文教股份有限公司董事、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、任命基本情况

#### （一）任命的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会六次会议于 2026 年 4 月 27 日审议并通过《关于提名甘行芳女士为公司第五届董事会董事的议案》。公司 2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 4 月 27 日审议并通过《关于选举谭娟担任第五届监事会职工代表监事的议案》。

提名甘行芳女士为公司董事，任职期限至公司第五届董事会届满之日止，本次任免还需提交 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 1,531,875 股，占公司股本的 1.1432%，不是失信联合惩戒对象。

选举谭娟女士为公司职工代表监事，任职期限至公司第五届监事会届满之日止，自 2026 年 4 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 17,550 股，占公司股本的 0.0131%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

黄雪峰女士因个人原因辞任公司董事职务，为了保持公司董事会的正常运作，提名甘行芳女士为公司第五届董事会董事。

杨晶晶女士因个人原因辞任公司职工代表监事职务，为了保持公司监事会的正常运作，选举谭娟女士为公司第五届监事会职工代表监事。

#### （三）新任董事、监事履历

甘行芳：女，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1985

年7月至1999年年9月，在荆州市公安县南平小学任教；2000年7月至2002年5月，在武汉光华学校国际部任教；曾任亿童公司监事，研发部、市场部负责人；现任湖北亿童教育装备研究院执行院长。

谭娟：女，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004-2008年就职于重庆市立德教育信息咨询公司，2009年9月至今就职于武汉亿童文教股份有限公司，现任公司研发部版权质检部经理。

## 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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，有利于完善公司治理结构，符合公司发展和经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《武汉亿童文教股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》；
- （二）《武汉亿童文教股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议》。

武汉亿童文教股份有限公司

董事会/监事会

2026年4月28日