

证券代码：872662

证券简称：旭德教育

主办券商：中泰证券

## 重庆旭德教育软件股份有限公司董事、监事、高级管理人员任 免公告

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十二次会议及第三届监事会第十一次会议于2026年5月12日审议通过公司董监管任免相关议案。

免去唐兴伟先生的董事，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。上述免职人员持有公司股份1,941,774股，占公司股本的26.70%，不是失信联合惩戒对象。

免去唐兴伟先生的董事长、总经理，自2026年5月12日起生效。上述免职人员持有公司股份1,941,774股，占公司股本的26.70%，不是失信联合惩戒对象。

免去王庆良先生的董事，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。上述免职人员持有公司股份1,194,218股，占公司股本的16.42%，不是失信联合惩戒对象。

免去王庆良先生的副总经理、董事会秘书，自2026年5月12日起生效。上述免职人员持有公司股份1,194,218股，占公司股本的16.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名车振菊女士为公司董事，任职期限自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，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。

提名杨庆芳女士为公司董事，任职期限自公司2026年第二次临时股东会审议通过

之日起至第三届董事会届满之日止，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。

聘任车振菊女士为公司总经理、董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2026 年 5 月 12 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。

免去姜敏女士的监事、监事会主席，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。上述免职人员持有公司股份 1,454,400 股，占公司股本的 20%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈松涛先生为公司监事，任职期限自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，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）任免原因

根据内部管理及工作调整需要，唐兴伟先生不再担任公司董事、董事长、总经理职务，王庆良先生不再担任公司董事、副总经理、董事会秘书职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提名车振菊女士、杨庆芳女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自本议案经股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日。聘任车振菊为公司总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

根据内部管理及工作调整需要，姜敏女士不再担任公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名陈松涛先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自本议案经股东会审议通过之日起至本届监事会届满之日。

## （三）新任董监高人员履历

车振菊，女，1992 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014 年 1 月至今，就职于重庆旭德教育软件股份有限公司，历任区域经理、总经理助理。

杨庆芳，女，1992 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西南大学会计学专业，本科学历。2014 年 10 月至 2016 年 5 月，就职于重庆世萌网络科技有限公司

司，担任会计；2016年6月至2020年4月就职于重庆鱼侦探餐饮管理有限公司，担任会计；2020年5月至今，担任公司会计。

陈松涛先生，男，1989年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年6月至2024年11月，任一汽大众汽车有限公司佛山分公司涂装车间设备工程师；2024年11月至2025年12月，任西安吉利汽车有限公司涂装厂设备科电气工程主管工程师；2025年12月至今，任河南数信牧歌科技有限公司智能化总监。

## 二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，在新任董事、监事任职生效前，唐兴伟、王庆良仍继续履行董事职责，姜敏仍继续履行监事、监事会主席职责。

对公司生产、经营的影响：

唐兴伟、王庆良、姜敏辞去公司职务对公司经营不会产生重大不利影响。公司对唐兴伟、王庆良、姜敏任职期间的工作表示衷心的感谢！。

## 三、备查文件

《重庆旭德教育软件股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《重庆旭德教育软件股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

重庆旭德教育软件股份有限公司

董事会

2026年5月13日