

证券代码：838605

证券简称：汇成教育

主办券商：国融证券

## 北京汇众融成教育科技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，公司第一届董事会第十三次会议于 2018 年 10 月 22 日审议并通过：

提名牛桂贤为公司董事长，任职期限自 2018 年第六次临时股东大会审议通过之日起，至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由宋福源先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被提名董事长牛桂贤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

本公司董事长宋福源递交的辞职报告因个人原因辞去公司董事长职务。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司召开第一届董事会第十三次会议，提名牛桂贤女士为公司董事长。

#### （四）新任董监高人员履历

牛桂贤，女，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 7 月，毕业

于山东华宇工学院，本科学历。1994年7月至1999年6月待业；1999年6年至2004年12年在北京腾达商贸有限公司担任销售专员；2004年12月至2010年12月待业；2010年12年至2016年7年在财达证券有限公司担任销售；2016年7月至2017年7月待业；2017年7月至今在北京汇众融成教育科技股份有限公司担任销售经理。

## 二、任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会成员人数的影响

牛桂贤女士当选新任董事后，将使公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》规定的人数。

### （二）任免对公司生产、经营的影响：

公司董事会任命牛桂贤为公司董事长，保证了公司治理机制的完善，未对公司日常经营活动产生不利影响，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

## 三、备查文件

《北京汇众融成教育科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

北京汇众融成教育科技股份有限公司

董事会

2018年10月23日