

证券代码：300192

证券简称：科德教育

公告编号：2021-045

债券代码：124010

债券简称：科斯定转

## 苏州科德教育科技有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

苏州科德教育科技有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月27日召开2020年年度股东大会选举产生第五届董事会成员，经第五届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场和远程视频的方式召开了公司第五届董事会第一次会议。本次董事会由吴贤良先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。至表决截止时间2021年5月27日下午4:00，共有9名董事以现场结合通讯（视频）表决方式参与了会议投票表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，同意选举吴贤良先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

#### 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，同意选举马良铭先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

#### 3、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及有关法律、法规的规定，结合公

司具体实际情况，公司第五董事会下设审计委员会和薪酬与考核委员会两个专门委员会，任期自董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

董事会审计委员会委员：周中胜、徐星美、陈建，主任委员：周中胜

董事会薪酬与考核委员会委员：周中胜、徐宏斌、张峰，主任委员：周中胜

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

#### **4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，同意聘任吴贤良先生为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件）

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

#### **5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任张峰先生、肖学俊先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件）

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

#### **6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任张峰先生为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件）

张峰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0512-65370257

联系传真：0512-65374760

电子邮箱： [szkinks@szkinks.com](mailto:szkinks@szkinks.com)

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

### **7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

根据公司总经理提名，同意聘任刘全先生为公司财务总监，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件）

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

### **8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任王慧女士为公司证券事务代表，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件）

王慧女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0512-65370257

联系传真：0512-65374760

电子邮箱： [szkinks@szkinks.com](mailto:szkinks@szkinks.com)

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

### **三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州科德教育科技股份有限公司

董事会

二〇二一年五月二十七日

## 附件：个人简历

1、吴贤良，男，1978年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士；2003年1月至今，任公司董事长兼总经理。2020年3月至今，任陕西龙门教育科技有限公司董事长、董事。

截至本公告披露日，吴贤良先生持有公司股份93,574,681股，占公司总股本的31.50%，为公司的董事长、控股股东及实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也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况，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等要求的任职资格，具备履行上市公司职责的能力。

2、马良铭，男，1968年5月出生，新加坡国籍，1989年毕业于陕西省外国语师范专科学校。1989年7月至1993年7月，就职于陕西省山阳县石佛中学，任教师；1993年9月至1998年6月，就职于香港王氏仁森机构，任总裁助理；1998年7月至2003年2月，自由职业者，从事中学英语培训工作；2003年3月至2008年2月，就职于西安龙门补习学校，任学校董事长兼法定代表人；2008年2月至今，就职于西安龙门补习培训中心，任学校董事长；2006年6月至2009年3月，就职于陕西龙门教育科技有限公司，任执行董事兼总经理；2010年至今，创办 Singina Holdings Pte Ltd(新加坡新华控股公司)，任董事；2018年1月至今，就职于陕西龙门教育科技有限公司，任副董事长、董事。

截至本公告披露日，马良铭先生持有公司股份16,140,083股，占公司总股本的5.43%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也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况，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等要求的任职资格，具备履行上市公司职责的能力。

3、张峰，男，1978年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历；历任苏州工业园区五角星礼仪展示有限公司总经理助理、苏州市顺意牛翔食品有限公司销售经理；2007年4月起担任本公司总经理助理；2008年1月至今担任公司

董事会秘书；现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。

截至本公告披露日，张峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也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况，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等要求的任职资格，具备履行上市公司职责的能力。

4、肖学俊，男，1957年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历；历任苏州染料厂副厂长、东吴染料总工程师。2009年07月至今担任公司副总经理。肖学俊为本公司“用于染整毛类蚕丝纺织品的阳离子染料”、“毛用阳离子染料的染色方法”及“一种高降解率的胶印油墨”这三项专利的发明人，主持颜料技术的研发工作。现任本公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，肖学俊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也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况，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等要求的任职资格，具备履行上市公司职责的能力。

5、陈建，男，中国国籍，无永久境外居留权，1977年12月出生，在职本科；曾担任苏州联合化工有限公司质检科副科长；2003年2月至今担任公司技术研发部部长。现任本公司董事、技术研发部经理。

截至本公告披露日，陈建先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也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况，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等要求的任职资格，具备履行上市公司职责的能力。

6、周中胜，男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，厦门大学会计学博士，中国社会科学院财政与贸易经济研究所金融学博士后。2007年8月至今，历任苏州大学东吴商学院会计系讲师、副教授、教授、

系主任。现任苏州大学东吴商学院会计系主任、教授、博士生导师，中国注册会计师（非执业），中国会计学会资深会员，香港浸会大学访问学者，财政部会计学术领军（后备）人才，江苏省青蓝工程中青年学术带头人，兼任政府审计研究中心特约研究员、江苏省会计协同创新中心副主任、江苏省会计学会副秘书长、江苏省财政厅内控咨询专家、江苏省科技厅项目评审专家。

截至本公告披露日，周中胜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也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况，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等要求的任职资格，具备履行上市公司职责的能力。

7、徐星美，女，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于南京大学商学院，获管理学博士学位。2011 年 8 月至今就职于中国人民大学国际学院，现任会计学副教授。

截至本公告披露日，徐星美女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也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况，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等要求的任职资格，具备履行上市公司职责的能力。

8、徐宏斌，男，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学电子工程系本科，复旦大学 MBA，通过注册会计师考试。徐宏斌先生于 1999 年加入无锡和晶科技股份有限公司，历任财务总监、董事会秘书及副总经理；现任无锡和晶科技股份有限公司副董事长兼总经理，无锡智能科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告披露日，徐宏斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也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况，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等要求的任职

资格，具备履行上市公司职责的能力。

9、刘全，男，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2014年4月至2017年8月，任苏州禾盛新型材料股份有限公司财务经理；2017年9月至2019年8月，任公司财务经理。2019年8月至今，任公司财务总监。

截至本公告披露日，刘全先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也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况，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等要求的任职资格，具备履行上市公司职责的能力。

10、王慧，女，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任职苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司任投资经理，王慧女士于2016年3月加入本公司，现任公司证券事务代表，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，王慧女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也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况，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等要求的任职资格，具备履行上市公司职责的能力。