

证券代码：002308

证券简称：威创股份

公告编号：2021-060

威创集团股份有限公司 关于副总经理变更情况的公告

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

威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理凌芬女士的辞职报告。凌芬女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司及下属子公司任何职务。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，凌芬女士的辞职报告自送达董事会时生效，截至本公告日，凌芬女士不持有公司股票。公司董事会对凌芬女士任职期间为公司发展所作贡献表示衷心感谢！

经公司第五届董事会第九次会议审议通过，聘任原北京金色摇篮教育科技有限公司及北京红缨时代教育科技有限公司总裁侯佳女士接替凌芬女士的工作，任期至第五届董事会届满之日止。本次副总经理辞职事项不会影响公司生产经营和管理的正常运行。

特此公告。

威创集团股份有限公司董事会

2021年7月5日

附件：副总经理简历

副总经理：侯佳女士，中国国籍，1979年10月出生，大专学历。曾先后担任威创集团股份有限公司副总经理、北京金色摇篮教育科技有限公司及北京红缨时代教育科技有限公司总裁职务。

侯佳女士不持有本公司股份，自2020年1月22日离任后至今亦未买卖本公司股票，与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未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，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。