

证券代码：833960

证券简称：华发教育

主办券商：中信证券

河北华发教育科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第二十一次会议于2020年6月18日审议并通过：

任命杨颖女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2020年6月18日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由蒋超主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

因公司财务负责人赵文娟辞职，导致公司财务负责人职位空缺，根据公司章程的规定，经公司董事长、总经理提名，公司董事会拟聘任杨颖女士为公司财务负责人，任期自第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，杨颖女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（三）新任董监高人员履历

杨颖女士，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于

南开大学金融学专业。2001年7月到2017年4月，就职于西门子（中国）有限公司自动化与驱动集团，任财务经理，2017年5月至今，就职于河北华发教育科技股份有限公司，任财务经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《河北华发教育科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

河北华发教育科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年6月19日