

证券代码：839264

证券简称：世纪明德

主办券商：天风证券

北京世纪明德教育科技有限公司 董事长任命公告

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三十二次会议于2018年9月6日审议并通过：

选举李岩为公司董事长，任职期限自第一届董事会第三十二次会议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10日前以书面方式方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由李岩主持。

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）被任免董监高人员情况

被选举董事长李岩持有公司股份2,168,948股，占公司股本的3.50%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事长王学辉先生因个人原因辞去董事长一职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（四）新任董监高人员履历

李岩，男，1980年出生，无境外永久居留权，硕士学历。2003年7月至2007年3月，就职于中国新兴建设开发总公司，担任技术员；2007年3月2016年4月，就职于世纪明德，历任销售经理、人力总监；2012年12月至2016年4月，就职于世纪明德，担任董事；2016年4月至今，就职于世纪明德，担任总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

王学辉先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司已按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，于2018年9月6日召开第一届董事会第三十二次会议，选举新任李岩先生为董事长，在此之前，王学辉先生一直按法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定履行董事长职务，保证董事会的正常运作。

上述董事人员的变动不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《北京世纪明德教育科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议》；
- 2、《北京世纪明德教育科技股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》。

北京世纪明德教育科技股份有限公司

董事会

2018年9月6日