

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 2018 年第六次临时股东大会于 2018 年 9 月 6 日审议并通过：

任命杨钦、李岩为公司董事，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届满之日止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 10 人。会议由王学辉主持。

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

被任命董事杨钦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事李岩持有公司股份 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

公司原董事王肖璠、王学辉因个人原因辞去董事一职，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

杨钦，男，1975年8月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任携程旅行网副总裁。杨钦先生1997年毕业于上海财经大学，2005年加入携程集团。

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月至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：

王肖璠女士、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2018年第六次临时股东大会，选举新任董事杨钦先生、李岩先生，在此之前，王肖璠女士、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第一届董事会第三十一次会议决议》；
- 2、《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》。

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