

证券代码：836711

证券简称：志诚教育

主办券商：华安证券

合肥志诚教育股份有限公司董事任免公告

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十五次会议于 2018 年 9 月 13 日审议并通过：

任命金琳为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

免去程智俊的董事职务。自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长金全荣先生主持。

本次任免尚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

被任命董事金琳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原董事辞职，补选新的董事

（四）新任董监高人员履历

金琳，女，汉族，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科技大学，硕士研究生学历。主要工作经历：2016年7月至2017年4月，就职于长江证券安徽分公司，担任投资经理；2017年5月至今，就职于合肥志诚教育股份有限公司，担任运营部总监。2018年10月8日，任合肥志诚教育股份有限公司第二届董事会董事，至本届董

事会届满之日。

（五）其他需要说明的事项

金琳女士系公司实际控制人、董事长、总经理金全荣先生之女。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

金琳女士的任职将健全公司三会管理体系，有利于企业规范运作。

三、备查文件

合肥志诚教育股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议。

合肥志诚教育股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日