

证券代码：833161

证券简称：神州英才

主办券商：西南证券

## 神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司 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 年第二次临时股东大会会议于 2018 年 12 月 7 日审议并通过：

任命贾小平、孔令银先生为公司董事，任职自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。

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 6 人。会议由董事长姜汝洪主持。

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

被任命董事贾小平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事孔令银持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

公司原董事范亚峻、朱火生先生因个人原因辞去在公司董事会董事职务，经公司 2018 年第二次临时股东大会会议选取贾小平、孔令银先生担任公司董事职务。

### （四）新任董监高人员履历

贾小平，男，1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 5 月至 2014 年 2 月，在四川省信泽天扬广告有限公司，任策划经理。2014 年 2 月至 2017 年 8 月，在北京和君咨询有限公司，任茶事业部品牌总监。2017 年 8 月至今，在神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司担任市场部经理；2018 年 11 月起兼任公司董事会秘书。

孔令银，男，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 3 月至 2012 年 9 月，在基督教会，任牧师/传道士。2012 年 9 月至今，在神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司，任事业部总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命贾小平、孔令银先生为公司董事，未对公司日常经营活动产生不利影响，符合公司管理、发展需要，将对公司生产、经营产生积极影响。

### 三、备查文件

一、《贾小平先生的简历》

二、《孔令银先生的简历》

三、《神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》

神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日