

证券代码：834912

证券简称：三好教育

主办券商：广州证券

武汉三好教育科技股份有限公司

董事会秘书变动公告（任职）

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于 2018 年 3 月 28 日审议并通过：

任命鲁格武先生担任公司董事会秘书职务，任职期限为本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，直接持有公司股份 16,000,000 股，占股份总数的 48.48%，会议由师明义主持。

以上决议表决情况为：

4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事鲁格武回避表决。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书鲁格武先生通过武汉三好投资管理中心（普通合伙）持有公司股份 587,000 股，占公司股本的 1.78%。

鲁格武，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 3 月出生，本科学历。1993 年 7 月至 1995 年 12 月，就职于江汉油田中力实业有限公司，任会计；1996 年 1 月至 1997 年 12 月，就职于江汉石油管理局钻头厂，任会计；1998 年 1 月至 1999 年 12 月，就职于江汉石油钻头股份有限公司，任财务经理；2000 年 1 月至 2000 年 12 月，就职于珠海圣杰医药开发公司，任财务总监；2001 年 12

月至2003年12月，就职于武汉天喻江钻油气设备有限公司，任总会计师；2004年1月至2007年12月，就职于江汉石油钻头股份有限公司，任计划财务部部长；2008年1月至2011年12月，就职于上海怀德投资管理有限公司，任财务总监。2012年3月至今，就职于本公司，任财务负责人。

鲁格武先生符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的担任公司董事会秘书的资格，目前暂未取得股转系统董秘资格证书。鲁格武先生不存在《公司法》及相关规定不得担任公司高级管理人员的情形，未被列入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原董事会秘书王洲先生因个人原因，辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命董事会秘书未导致董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

任命鲁格武先生为新任董事会秘书符合公司经营管理需要，有利于进一步推动公司未来资本市场发展。

三、备查文件

《武汉三好教育科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

武汉三好教育科技股份有限公司



二〇一八年三月二十日