

证券代码：833173

证券简称：赢鼎教育

主办券商：光大证券

北京赢鼎教育科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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八次会议于 2018 年 7 月 26 日审议并通过：

任命刘宇为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满，自 2018 年 7 月 26 日起至 2020 年 7 月 21 日。

任命宋子月为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满，自 2018 年 7 月 26 日起至 2020 年 7 月 21 日。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长王海涛主持。

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

被任命财务负责人刘宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书宋子月持有公司股份 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

原董事会秘书兼财务负责人不再继续担任该职位，经公司董事会审议通过，任命刘宇女士为公司财务总监、任命宋子月女士为公司董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

刘宇女士，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师职称。2000 年 11 月至 2014 年 10 月就职于耀莱集团，任财务主管。2014 年 10 月至 2017 年 11 月就职于北京美好医院投资管理有限公司，任财务总监。2017 年 11 月至今就职于北京赢鼎教育科技股份有限公司，于 2018 年 7 月 26 日公司第二届第八次会议被聘任为公司财务总监。

宋子月女士，1995 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018 年 5 月 25 日起就职于北京赢鼎教育科技股份有限公司，任证券事务代表。2018 年 7 月 26 日，公司第二届第八次会议，聘任宋子月女士担任公司董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《第二届董事会第八次会议决议》

北京赢鼎教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日