

证券代码：836306

证券简称：黄金屋

主办券商：东吴证券

## 江苏黄金屋教育发展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，公司第二届董事会第十五次会议于 2021 年 2 月 8 日审议并通过：

提名蔡志喜先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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 6 人，会议由邱俊杰主持。

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）任命/免职原因

公司董事张祝君因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，提名蔡志喜为董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

蔡志喜，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 5 月 6 日出生，2000 年毕业于揭阳市揭西县第一中学，高中学历。2009 年 1 月至 2017 年 2 月，任江苏黄金屋教育发展股份有限公司工程部部门经理；2017 年 3 月至今任江苏黄金屋教育发展

股份有限公司行政部采购经理。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

董事张祝君辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。在新任董事正式任职前，张祝君女士将继续履行其董事职务。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司日常经营活动产生重大不利影响。

## 三、备查文件

（一）《江苏黄金屋教育发展股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

江苏黄金屋教育发展股份有限公司

董事会

2021年2月8日