

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2019-075

北京凯文德信教育科技有限公司

关于公司董事变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京凯文德信教育科技有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事石瑜女士的辞职报告。因个人原因，石瑜女士申请辞去公司董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，石瑜女士不再担任公司任何职务。截至本公告日，石瑜女士未持有公司股份。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，石瑜女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。石瑜女士的辞职自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。石瑜女士在公司担任董事期间诚信勤勉、尽职尽责。公司董事会对石瑜女士在任职期间所做出的突出贡献表示衷心的感谢。

公司董事会收到股东八大处控股集团有限公司推荐函，推荐付洪岭先生为公司董事候选人。据此，董事会提名委员会对候选人进行资格审核，公司于2019年12月26日召开第四届董事会第三十二次会议审议并通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，根据《公司章程》的相关规定，对第四届董事会非独立董事进行补选。公司董事会根据股东推荐函提名付洪岭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

付洪岭先生简历如下：

付洪岭：男，1972年生，中国国籍，汉族，中共党员，工商管理硕士。1997年12月至2011年2月历任北京市威凯房地产开发经营公司项目负责人、工程部经理。2011年2月至2012年9月任北京威凯建设发展有限责任公司项目三部经理。2012年9月至2017年12月任北京市海淀区政府公共服务委员会副主任。

2017 年 12 月至今任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司副总经理。2018 年 1 月至今任八大处控股集团有限公司董事长。

截至本公告披露日，付洪岭先生未持有公司股份。付洪岭先生在公司控股股东八大处控股集团有限公司任董事长，同时在公司实际控制人北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会下属公司（北京信茂房地产开发有限公司、信心控股有限公司、北京海开房地产股份有限公司、北京海淀科技园建设股份有限公司）任董事，在北京市海淀区国有资产投资经营有限公司任副总经理。除上述情形外，付洪岭先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。付洪岭先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 27 日