

证券代码：300338

证券简称：ST 开元

公告编号：2022-041

开元教育科技集团股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 30 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任程登科先生、江平先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满时止。

公司独立董事已对本次公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。程登科先生、江平先生的简历详见附件。

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司董事会

2022年5月31日

附件：

1、程登科，男，1983年3月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。

2012-2016 杭州天目山药业股份有限公司董事会秘书、财务总监，上海领汇创业投资管理有限公司（基金）董事；浙江天目生物技术有限公司监事；黄山市天目药业有限公司董事；天目北斗生物技术有限公司执行董事；黄山天目薄荷药业有限公司董事长；

2017-2019 安徽鑫科新材料股份有限公司监事会主席；

2017-2021 国信建设集团股份有限公司董事会秘书；

2021-2022 深圳前海融鼎私募基金管理有限公司董事长。

截至本议案审议日，程登科先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。

2、江平，男，1968年12月生，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。

2009年12月-2016年 中融国际信托有限公司华南业务总部（原为信托业务部）董事、总经理；

2018年2月-2019年3月 融钰集团股份有限公司（股票代码：002622）总经理；

2019年6月-2020年3月 安信信托股份有限公司业务总监；

2020年3月至今 福建融金畅通实业有限公司董事长。

截至本议案审议日，江平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；近三年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，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。