

证券代码：300338

证券简称：ST 开元

公告编号：2022-058

开元教育科技集团股份有限公司

关于变更非独立董事的公告

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 6 月 30 召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更非独立董事的议案》，丁福林先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会非独立董事及董事会下属审计委员会委员职务，辞职后继续担任公司财务总监。为确保董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名，提名与薪酬考核委员会资格审查通过，同意提名江平先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。江平先生被选举为公司第四届董事会非独立董事后，由其接任审计委员会委员职务。

公司于 2022 年 7 月 18 日召开 2022 第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更非独立董事的议案》，同意选举江平先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，并由其接任审计委员会委员职务。

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司董事会

2022年7月18日

附件：

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；

2016年至2018年2月 中植国际（香港）金融控股有限公司常务总裁及中植（福建）金融控股有限公司法定代表人及董事长；

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 福建融金通畅实业有限公司董事长。

截至本公告披露日，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。