

证券代码：300338

证券简称：ST 开元

公告编号：2022-078

开元教育科技集团股份有限公司

关于总经理辞职暨聘任总经理的公告

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”）近日收到公司副董事长、总经理赵君先生的书面辞职申请，赵君先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司副董事长。按照相关法律法规和《公司章程》的规定，赵君先生的辞职报告自送达董事会时生效。

赵君先生在担任公司总经理期间忠于职守、勤勉尽责。在此，公司董事会对赵君先生任职期间为本公司作出的贡献表示衷心的感谢。

因公司经营管理需要，经董事长江勇先生提名，提名与薪酬考核委员会审查，公司于 2022 年 9 月 5 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任于扬利先生为公司总经理，任期至本届董事会届满时止。

公司独立董事已对本次公司总经理的聘任发表了同意的独立意见。于扬利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9月6日

附件：

于扬利，男，1980年4月生，中南大学冶金系毕业，本科学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。中南大学创新创业中心特邀导师，第七、第九届中国杰出营销人金鼎奖，著有《破围》、《谈判》等多本财经小说。专注储能电池新材料技术与投资。

2002年-2003年，湖南大学生联合会执行主席，中国共青团湖南省委驻会工作；

2004年-2012年，福建南平南孚电池有限公司大区经理；

2012年至今，长沙财中投资管理有限公司总经理。

截至本议案审议日，于扬利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；不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信执行人；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；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。