

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2024-006

北京凯文德信教育科技股份有限公司  
关于公司董事长辞职及补选董事的公告

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。

一、关于公司董事长辞职的情况

北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事长、董事王慰卿先生的辞职报告，因三年聘任合同期限即将届满且不再续签新的合同，王慰卿先生申请辞去公司第六届董事会董事长、董事、战略委员会委员和主任委员、审计委员会委员的职务。王慰卿先生将不在公司和控股子公司担任任何职务。截至本公告披露日，王慰卿先生未持有公司股份。

王慰卿先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。王慰卿先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王慰卿先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

在选举产生新任董事长之前，由公司董事董琪先生代行召集、主持董事会会议及主持股东大会工作。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应法定程序，王慰卿先生目前仍为公司法定代表人，其将继续履行法定代表人职责直至公司完成新任法定代表人工商变更登记之日止。

二、关于补选第六届董事会非独立董事的情况

公司控股股东推荐王腾先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。据此，董事会提名委员会对候选人进行资格审核，公司于2024年2月28日召开第六届董事会第五次会议审议并通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，董事会根据股东推荐提名王腾先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

王腾先生简历如下：

王腾，男，1988年出生，中国国籍，中共党员，中国人民大学工商管理硕士，持有中国注册会计师（CICPA）和国家法律职业资格证书。历任普华永道中天会

计师事务所北京分所审计部高级审计师、五矿国际信托有限公司审计部审计经理、北京首创创业投资有限公司投资部高级投资经理、高济（天津）投资有限公司投资发展部投资经理、北京市海淀区国有资产投资经营有限公司战略投资部副经理和经理。现任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司总经理助理、董事会秘书。

截至本公告披露日，王腾先生未持有公司股份。除在北京市海淀区国有资产投资经营有限公司及其关联企业担任职务外，王腾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，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王腾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”。

公司董事会中兼任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。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

董 事 会

2024年2月29日