

开元教育科技集团股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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 9 月 5 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李俊先生为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第二十九次会议通过之日起至本届董事会届满时止。李俊先生董事会秘书任职生效后，公司董事长江勇先生不再代行董事会秘书职责。

李俊先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规，具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，具备履职能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。公司独立董事已对本次公司董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见。李俊先生的简历详见附件。

公司董事会秘书联系方式：

姓名：李俊

地址：长沙经济技术开发区开元路 172 号

电话：0731-84874926

传真：0731-84874926

邮箱：cskaiyuangufen@163.com

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：

李俊，男，1974年10月出生，中南大学硕士学位，中共党员，高级经济师。

1997年6月-2006年1月，分别在长沙证券有限公司、恒信证券有限公司从事投资、经纪、研究与战略管理工作。历任公司网上证券部副经理、研究发展中心副总经理、战略管理部副总经理、总经理。

2006年1月-2016年12月，历任湖南轻工盐业集团证券部副部长、湖南轻盐创业投资有限公司总经理助理，湖南轻工盐业集团证券部负责人等。

2016年12月-2022年7月。历任湖南湘粮投资控股有限公司总经理（其间于2019-2020年兼湖南粮食集团投资部部长），执行董事兼总经理。

截至本议案审议日，李俊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。