

豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“豆神教育”）董事会于近日收到公司财务总监刘顺利先生的书面辞职报告。刘顺利先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司财务总监及副总裁职务，辞职后刘顺利先生在公司不再担任任何职务。刘顺利先生的原定任职日期为2018年6月29日至2021年6月28日。根据《公司章程》及相关规定，刘顺利先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，刘顺利先生持有公司股份367,526股，其配偶或关联人未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。辞职后，刘顺利先生将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关法律法规的规定进行股份管理。公司及公司董事会对刘顺利先生任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2021年7月26日召开的第四届董事会第六十五次会议，审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，为保证公司财务工作的正常开展，经公司董事长池燕明先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意张瑛女士（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过当日起至第四届董事会任期届满之日止。

张瑛女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及现任董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，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，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司财务总监的情

形。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司与本公告同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

豆神教育科技(北京)股份有限公司

2021年7月26日

附：张瑛女士个人简历

张瑛女士，中国国籍，1971年生，中国共产党员，硕士学位，本科毕业于北京航空航天大学计算机财会专业。2003年11月加入公司，历任公司财务管理中心总经理、财务副总监等职务。

截至本公告日，张瑛女士未直接持有公司股票。张瑛女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张瑛女士符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，经查询，张瑛女士不属于“失信被执行人”。