

## 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到刁月霞女士关于辞去董事会秘书的书面辞职报告，因工作原因，刁月霞女士辞去公司董事会秘书职务，辞职后，刁月霞女士继续担任公司副总经理职务，继续担任全资子公司Xueda Education Group、北京学大信息技术集团有限公司董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刁月霞女士关于辞去董事会秘书的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，刁月霞女士未持有公司股份。

公司董事会对刁月霞女士在任职董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

公司于2021年8月16日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任崔志勇先生为公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任崔志勇先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

崔志勇先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对公司聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书崔志勇先生的联系方式如下：

办公电话：010-83030712

电子邮箱：zg000526@163.com

传真：010-83030711

通讯地址：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座28层

邮编：100191

特此公告。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

董事会

2021年8月17日

附件：

### 崔志勇先生简历

崔志勇，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有硕士学位。崔志勇先生于 2005 年 7 月参加工作，任淄博启智科贸有限公司经理办主任；于 2010 年 7 月至 2018 年 4 月就职于京东方科技集团股份有限公司，历任管理培训生、集团投资中心重大产业投资经理、证券事务代表、股证事务部、市值管理中心负责人；于 2018 年 5 月至 2020 年 5 月就职于佳沃食品股份有限公司，任董事会秘书、副总经理；于 2020 年 6 月加入子公司学大教育集团总裁办。

崔志勇先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。崔志勇先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。