

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2021-028

北京凯文德信教育科技股份有限公司

关于公司董事变动的公告

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。

北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事刘洋先生因工作调整原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务。刘洋先生辞职后在公司及控股子公司不再担任任何职务。截至本公告披露日，刘洋先生未持有公司股份。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，刘洋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，其辞职不会影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达董事会之日起生效。刘洋先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘洋先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司董事会收到控股股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司推荐函，推荐肖琳娜女士为公司第五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2021年4月6日召开第五届董事会第十次会议，审议并通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。根据《公司章程》的规定，对第五届董事会非独立董事进行补选。董事会根据股东推荐函提名肖琳娜女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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。

肖琳娜女士简历如下：

肖琳娜，女，1981年出生，中国国籍，中共党员，中央财经大学劳动与社会保障专业管理学学士，并获得法国雷恩高商国际商务硕士学位。历任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司党委工作部部长和人力资源部经理。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，肖琳娜女士持有公司股份 23,500 股。肖琳娜女士在北京市海淀区国有资产投资集团有限公司担任监事会主席，在北京市海淀区国有资

产投资经营有限公司担任总经理助理、董事会秘书，在北京中关村大街建设发展有限公司担任董事。除上述情形外，肖琳娜女士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。肖琳娜女士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”。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月7日