

上海五道口教育科技股份有限公司 董事及董事长变动公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第二次临时股东大会于 2016 年 12 月 17 日审议并通过：

选举王琨先生为公司第一届董事会董事，任期自任命之日起至公司第一届董事会任期届满。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 10 人。到会人持有公司股份 26,500,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由王均成主持。

以上决议表决情况为：

26,500,000 股同意，占出席会议有表决权股份的 100.00%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.00%。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第五次会议于 2016 年 12 月 17 日审议并通过：

王均成先生辞去公司董事长职务，继续担任公司董事。同时，提

名并选举王琨先生担任公司董事长，任职期限自本次会议审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满时止。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份 11,330,000 股，占股份总数的 42.75%，会议由王均成主持。

以上决议表决情况为：

同意 5 人；反对 0 人；弃权 0 人。

（二）被任免董监高的基本情况

该辞职董事长王均成持有公司股份 8,910,000 股，占公司股本的 33.62%。

该新任董事长王琨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。王琨先生，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1991 年至 1996 年担任中国建设银行珠海分行副科长；1996 年至 2000 年，担任中国光大银行深圳分行支行副行长；2000 年至 2003 年担任平安证券有限公司基金公司筹备组负责人；2003 年至 2005 年担任健桥证券股份有限公司资产管理部总经理；2005 年至 2012 年担任中信资产管理有限公司党委委员兼副总经理；2012 年至今创办德润融资租赁股份有限公司并任董事长；2013 年至今创办佳润投资控股(北京)有限公司并任董事长；2014 年至今创办北京直接企业管理有限公司并任董事长；2016 年 12 月开始担任上海五道口教育科技股份有限公司董事长一职。

（三）任命/免职的原因

原董事长由于个人原因不再担任公司董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举产生了新的董事长。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

未导致公司董事会成员人数低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

王均成同志在职期间担任公司董事、董事长和总经理职务，其辞去董事长职务后继续担任公司董事及总经理职务，对公司日常经营活动未产生任何不利影响。公司董事长职务，由王琨同志担任。

公司对王均成先生在担任董事长期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件目录

- 1、《上海五道口教育科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》
- 2、《第一届董事会第五次会议决议》

上海五道口教育科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 19 日