

证券代码：838782

证券简称：五道口

主办券商：国信证券

上海五道口教育科技有限公司 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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2017年8月24日收到董事、董事长、法定代表人王琨先生递交的辞职报告。该辞职董事、董事长、法定代表人王琨先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。王琨先生辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

王琨先生因个人原因申请辞去董事、董事长及法定代表人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

王琨先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，王琨先生辞去公司

董事、董事长、法定代表人职务的申请将在公司股东大会选举出新的董事、董事长之后生效,在此之前,王琨先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

王琨先生虽辞去董事、董事长职务,但在公司股东大会选举出新的董事、董事长后生效,在此之前仍按照相关规定继续履行董事、董事长、法定代表人职责,因此不会对公司生产、经营产生不利影响。公司会尽快召开股东大会,选举出新的董事。

衷心感谢王琨先生在任职期间对公司做出的贡献。

三、备查文件目录

王琨先生的辞呈。

上海五道口教育科技股份有限公司

董事会

2017年8月25日