

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 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 9 月 10 日审议并通过：

选举杨春霞女士为公司第一届董事会董事，任期自 2017 年第一次临时股东大会审议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：

同意股数 26,500,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%；反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 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九次会议于 2017 年 9 月 10 日审议并通过：

王琨先生辞去公司董事、董事长、法定代表人职务。同时，提名

并选举杨春霞女士任公司董事长，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。

本次会议已按照《公司章程》第一百一十四条通过电话通知方式于2017年9月10日发出通知，并确保所有参会人员均收到会议召开通知。实际到会董事5人。到会人持有公司股份13,330,000股，占股份总数的50.30%，会议由王均成主持。

以上决议表决情况为：

5票同意；0票反对；0票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该新任董事、董事长杨春霞持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会、证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。

杨春霞女士，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学高级工商管理硕士；对外经贸大学经济学硕士。1990年7月至2010年2月，在中国联通公司（原中国电信、中国网通）从事ERP、信息化和运营管理工作；2010年3月至2016年8月，在春种资产管理有限责任公司从事市场研究工作；2016年9月至今，在上海五道口金融科技教育有限公司从事财务管理工作。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年12月

30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了杨春霞是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询(<http://shixin.court.gov.cn/index.html>)、全国法院被执行人信息查询系统(<http://zhixing.court.gov.cn/search>)、信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn/>)、证券期货市场失信记录查询平台(<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub/>)查询，截至本公告日，杨春霞不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

(三) 任命/免职的原因

原董事长由于个人原因辞去董事、董事长、法定代表人的职务，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、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

王琨先生在职期间担任公司董事、董事长、法定代表人职务，其辞去董事、董事长、法定代表人职务对公司生产、经营活动未产生任何不利影响。公司董事、董事长、法定代表人职务，由杨春霞女士担任。

公司对王琨先生在担任董事、董事长期间为公司发展所做的贡

献表示衷心感谢！

三、备查文件目录

（一）《上海五道口教育科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《第一届董事会第九次会议决议》。

上海五道口教育科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 11 日