

证券代码：832624

证券简称：金智教育

主办券商：华泰联合

江苏金智教育信息股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告

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》、《公司章程》的有关规定，公司 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 9 月 20 日审议并通过：

选举吴任穷先生为公司第二届监事会职工监事，任期与公司第二届监事会任期一致。

以上决议表决情况为：

同意：90 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、根据《公司法》、《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 20 日审议并通过：

选举郭超先生、史鸣杰先生、徐兵先生、黄坚先生、王沁红女士为公司第二届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

选举杨松先生（简历见附件）、黄云侠女士为公司第二届监事会非职工代表监事，与职工监事吴任穷先生共同组成公司第二届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

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

17 人，持有公司股份 56,518,500 股，占股份总数的 94.20%，会议由郭超先生主持。

以上议案表决情况为：

同意股数 56,518,500 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%。

3、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2017 年 9 月 20 日审议并通过：

选举郭超先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

续聘史鸣杰先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

续聘黄坚先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

续聘王沁红女士担任公司副总经理、财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

续聘尹海林先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

以上议案表决情况为：

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2017 年 9 月 20 日审议并通过：



选举杨松先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

以上议案表决情况为：

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（二）被任免董监高的基本情况

该选举董事长郭超先生持有公司股份 13,995,000 股，占公司股份总数的 23.33%。

该选举董事、总经理史鸣杰先生持有公司股份 7,044,000 股，占公司股份总数的 11.74%。

该选举董事徐兵先生持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0.00%。

该选举董事、副总经理黄坚先生持有公司股份 1,200,000 股，占公司股份总数的 2.00%。

该选举董事、副总经理、财务负责人王沁红女士持有公司股份 1,894,500 股，占公司股份总数的 3.16%。

该选举监事会主席杨松先生持有公司股份 225,000 股，占公司股份总数的 0.38%。

该选举监事黄云侠女士持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0.00%。

该选举职工监事吴任穷先生持有公司股份 225,000 股，占公司股份总数的 0.38%。

该选举董事会秘书尹海林先生持有公司股份 375,000 股，占公司

股份总数的 0.63%。

公司原副总经理刘冰先生任期届满不再续聘，刘冰先生持有公司股份 525,000 股，占公司股份总数的 0.87%。公司及董事会对刘冰先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司原副总经理蒋进先生任期届满不再续聘，蒋进先生持有公司股份 525,000 股，占公司股份总数的 0.87%。公司及董事会对蒋进先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

（三）任命/免职的原因

董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述人员的任免后，公司董事会、监事会成员人数符合法定要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举和聘任，符合公司战略规划及发展需要，不会对公司的正常生产经营产生任何不利影响。

（三）其他需要说明的情况

上述董事、监事及高级管理人员不属于失信联合惩戒对象，符合《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定。

三、备查文件

（一）经与会职工代表签字确认的《公司 2017 年第一次职工代

表大会决议》。

（二）经全体董事签字的《公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

（三）经与会董事签字确认的《公司第二届董事会第一次会议决议》。

（四）经与会监事签字确认的《公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

江苏金智教育信息股份有限公司



附件：

新任第二届监事会主席简介

杨松先生。1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 7 月至 2001 年 1 月就职于湖北钟祥市公共事业管理局任市政工程建设科科员、助理工程师。2002 年 3 月至 2008 年 9 月任南京方腾科技有限公司副总经理。2008 年 10 月至今就职于本公司，历任苏皖大区高级客户主管、营销总监、总经理，现任公司营销总监。