

证券代码：871145

证券简称：梓耕教育

主办券商：东北证券

吉林梓耕教育科技有限公司 董事长及法定代表人变动公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于2017年12月27日审议并通过：

选举张宜云先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满为止。根据《公司章程》规定：“董事长为公司的法定代表人。”公司的法定代表人变更为张宜云先生。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，到会人持有公司股份2,400,000股，占股份总数的5.3333%，会议由董事张宜云主持。

以上决议表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事长张宜云持有公司股份1,350,000股，占公司股本的3.00%。张宜云先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。张

宜云先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

由于原董事长张长平先生不幸离世，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需选举董事长。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

张宜云任职后，公司治理结构更加完善。公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次选举有利于公司在管理结构上更加完善，将促进公司的发展，对公司的生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

《吉林梓耕教育科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

吉林梓耕教育科技股份有限公司

董事会

2017年12月28日