

北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司 董事、监事、高级管理人员完成换届选举的公告

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、董事、监事换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会于2018年1月3日审议并通过：

《关于选举公司第三届董事会成员的议案》：选举易定宏先生、褚峰先生、梁国忠先生、李曼卿先生、李品友先生为公司第三届董事会董事，任期同本届董事会。

《关于选举公司第三届监事会成员的议案》：选举刘小宇女士、郭晨光先生与职工代表监事董彩芸女士一起组成公司第三届监事会，任期同本届监事会。

公司于2017年12月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，实际到会股东82人。持有表决权的股份363,579,156股，占公司股份总数的86.50%，会议由易定宏先生主持。

以上决议表决情况为：

表决结果：同意股数361,777,644股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.50%；反对股数133,512股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.04%；弃权股数1,668,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.46%。

2、职工代表监事换届选举情况

依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第二届职工代表大会第一次会议选举董彩芸女士担任第三届监事会职工代表监事。以上决议表决情况为：出席本次会议的职工代表共 60 人，60 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、董事长、副董事长、高级管理人员换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2018年1月3日审议并通过：

选举易定宏先生为公司董事长，任期同本届董事会，自本次董事会审议通过之日起算；选举褚峰先生为公司副董事长，任期同本届董事会，自本次董事会审议通过之日起算；聘任李曼卿先生为公司总经理，任期同本届董事会，自本次董事会审议通过之日起算；聘任刘春雷、马健、闫士红为公司副总经理，任期同本届董事会，自本次董事会审议通过之日起算；聘任孟力鹏先生为公司财务负责人，任期同本届董事会，自本次董事会审议通过之日起算；聘任袁小华先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会，自本次董事会审议通过之日起算。以上决议表决情况为：出席本次会议的董事共5人，5票同意，0票反对，0票弃权。

4、监事会主席换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2018年1月3日审议并通过：

选举刘小宇女士为公司第三届监事会主席，任期同本届监事会，自本次监事会审议通过之日起算；

以上决议表决情况为：出席本次会议的监事共3人，3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董事、监事、高级管理人员的基本情况

- （1）董事长易定宏先生持有公司股份158,360,988股，持股比例37.68%；
- （2）副董事长褚峰先生持有公司股份0股，持股比例0.00%；
- （3）董事梁国忠先生持有公司股份0股，持股比例0%；
- （4）董事、总经理李曼卿先生持有公司股份376,464股，持股比例0.09%；
- （5）董事李品友先生持有公司股份9,070,440股，持股比例2.16%；
- （6）监事会主席刘小宇女士持有公司股份360,000股，持股比例0.09%；

- (7) 监事郭晨光先生持有公司股份0股，持股比例0%；
- (8) 职工代表监事董彩芸女士持有公司股份0股，持股比例0%；
- (9) 副总经理刘春雷先生持有公司股份336,288股，持股比例0.08%。
- (10) 副总经理马健先生持有公司股份357,576股，持股比例0.09%；
- (11) 副总经理闫士红先生持有公司股份379,152股，持股比例0.09%。

上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

(三) 任命/免职的原因

因公司董事、监事、高级管理人员任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司股东大会、职工代表大会、董事会选举新一届董事会成员、监事会成员及聘任新一届高级管理人员。

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，未导致公司董事会（监事会）成员低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次属于正常的换届选举，将会对公司的经营发展起到积极的作用。

三、备查文件目录

(一)《北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；

(二)《北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

(三)《北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决

议》；

（四）《北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司第二届第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司

董事会

2018年1月3日