

证券代码：871145

证券简称：梓耕教育

主办券商：东北证券

吉林梓耕教育科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

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2018年2月6日收到董事单东红女士递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份150,000股，占公司股本的0.33%。

单东红女士辞职后继续担任公司行政、人力资源总监职务。

公司监事会于2018年2月6日收到监事会主席、股东监事姜恒坤先生递交的辞职报告。姜恒坤先生未持有公司股份。姜恒坤先生辞职后将不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

个人原因。

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

单东红女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司将尽快提名新的董事候选人,提交公司股东大会审议。在新任董事就任前,单东红女士仍将按照相关规定履行董事职务。

(二) 对公司监事会成员人数的影响

姜恒坤先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司将尽快提名新的监事候选人,提交公司股东大会审议。在新任监事就任前,姜恒坤先生仍将按照相关规定履行监事的职责。

(三) 对公司生产、经营上的影响

上述董事、监事的辞职不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

单东红女士、姜恒坤先生在公司任职期间,勤勉尽职、恪尽职守,以专业的态度履行了自己应尽的职责和义务,为公司的发展做出了重要贡献,公司对此深表感谢。

三、备查文件目录

单东红女士的《辞职报告》

姜恒坤先生的《辞职报告》

吉林梓耕教育科技股份有限公司

董事会

2018年2月8日