

证券代码：838782

证券简称：五道口

主办券商：国信证券

上海五道口教育科技股份有限公司

董事变动公告

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 2017 年度股东大会于 2018 年 5 月 8 日审议并通过：

任命赵群兰女士为公司第一届董事会董事，任期自 2017 年度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 20 日前以书面方式通知全体股东，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%，会议由杨春霞主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 25,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.92%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.08%。

（二）被任免董监高的基本情况

该新任董事赵群兰持有公司股份 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。

赵群兰女士，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990 年 8 月至 2016 年 9 月在中国联合网络通信有限公司从事财务工作；2016 年 12 月至今任上海五道口教育科技股份有限公司财务负责人。2017 年 8 月至今担任上海五道口教育科技股份有限公司董事会秘书。

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，公司董事会核查了赵群兰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，赵群兰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

原董事由于个人原因辞去董事的职务，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。

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

柳志伟先生在职期间担任公司董事职务，其辞去董事职务对公司生产、经营活动未产生任何不利影响。公司董事职务，由赵群兰女士担任。

衷心感谢柳志伟先生在任期间对公司做出的贡献。

三、备查文件目录

（一）《上海五道口教育科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议》；

（二）《第一届董事会第十一次会议决议》。

上海五道口教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 10 日