

北京通铭教育科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届选举公告

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》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工大会于2018年7月6日审议并通过：《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》，选举王小静女士担任本公司第二届职工代表监事，与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次职工代表大会选举通过之日起计算。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体职工，实际到会职工46人。会议由黄韬先生主持。

以上议案表决情况为：

同意46票，反对票0票，弃权票0票。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第三次临时股东大会于2018年7月6日审议并通过：

(1) 选举唐小奎、胡美忠、龚亚明、陈永莎、马建梅为公司第二届董事会董事，任期三年，自2018年第三次临时股东大会审议通

过之日起计算。

(2) 选举黄韬、魏琰为公司第二届监事会股东代表监事，与公司 2018 年第一次职工大会选举产生的职工代表监事王小静女士共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

本次会议召开 15 日前以临时公告方式通知全体股东，实际到会股东 8 人。到会人持有公司股份 11,086,525 股，占股份总数的 57.92%，会议由唐小奎主持。

以上决议表决情况均为：

同意股数 11,086,525 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 7 月 6 日审议并通过：

(1) 选举唐小奎先生为公司第二届董事会董事长兼总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

(2) 聘任胡美忠先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

(3) 聘任马建梅女士为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2018 年 7 月 6 日召开的 2018 年第三次临时股东大会，选举产生了第二届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开。应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由

唐小奎主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 7 月 6 日审议并通过：

选举黄韬先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

2018 年 7 月 6 日召开的 2018 年第三次临时股东大会，选举产生了第二届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由黄韬主持。

以上决议表决情况为：

3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命董事长兼总经理唐小奎持有公司股份 4,022,901 股，占公司股本的 21.02%。

该任命董事兼副总经理胡美忠持有公司股份 1,135,312 股，占公司股本的 5.93%。

该任命董事龚亚明持有公司股份 886,938 股，占公司股本的 4.63%。

该任命董事陈永莎持有公司股份 83,124 股，占公司股本的 0.43%。

该任命董事兼财务总监马建梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事会主席黄韬持有公司股份 2,412,000 股，占公司股本的 12.60%。

该任命监事魏琰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事王小静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

上述人员均不属于《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，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况。公司新一届董事会成员、监事会成员以及高级管理人员均为连任。

（三） 任命/免职的原因

公司董事、监事及高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司选举新一届董事会及监事会成员，并聘任高级管理人员。

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

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

（二） 对公司生产、经营上的影响

本次换届对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、 备查文件目录

- (一) 《北京通铭教育科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》
- (二) 《北京通铭教育科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》
- (三) 《北京通铭教育科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- (四) 《北京通铭教育科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京通铭教育科技股份有限公司



2018 年 7 月 6 日