

证券代码：834729

证券简称：朗朗教育

主办券商：中泰证券

## 山东朗朗教育科技有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十五次会议于 2018 年 7 月 6 日审议并通过：

选举耿进奎、耿进括、王广西、赵西祥和江洪磊为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以公告方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长耿进奎先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

2018 年 7 月 22 日公司召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过了选举第二届董事会董事的议案。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董事成员情况

董事耿进奎持有公司股份 13,240,500 股，占公司股本的 26.20%。不是失信联合惩戒对象。

董事耿进括持有公司股份 11,730,020 股，占公司股本的 23.21%。不是失信联合惩戒对象。

董事王广西持有公司股份 11,075,850 股，占公司股本的 21.92%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵西祥持有公司股份 439,000 股，占公司股本的 0.87%。不是失信联合惩戒对象。

董事江洪磊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）本次选举新任董事人员履历

本届董事会董事均为连任，不存在新任董事的情况。

### （四）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 7 月 6 日审议并通过：

选举刘俊凤、孙九涛为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以公告方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席刘俊凤女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

2018 年 7 月 22 日公司召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过了选举第二届监事会股东代表监事的议案。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### （五）换届后监事人员情况

监事刘俊凤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事孙九涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （六）本次选举新任监事人员履历

本届监事会股东代表监事均为连任，不存在新任监事的情况。

### （七）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 7 月 22 日审议并通过《关于选举丁红蕾女士为第二届监事会职工代表监事的议

案》：

选举丁红蕾为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 7 月 22 日起至 2021 年 7 月 21 日止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由张颖女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （八）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事丁红蕾持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

原职工代表监事陈斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

#### （九）本次选举新任职工代表监事人员履历

丁红蕾，女，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。2015 年 9 月至 2018 年 6 月，就读于青岛大学工商管理（MBA）专业。2008 年 1 月至 2009 年 8 月，就职于济南市启明星幼儿园，任教师；2009 年 8 月至 2011 年 2 月，就职于上海韬图动漫科技有限公司，任教研部总监助理；2011 年 3 月至 2018 年 2 月，任公司产品中心总监；2018 年 2 月至今，任公司总编室总编。

#### （十）高级管理人员换届的基本情况

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 22 日审议并通过：

任命耿进括为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 7 月 22 日起至 2021 年 7 月 21 日止。

任命赵西祥为公司分管研发的副总经理，任职期限三年，自 2018 年 7 月 22 日起至 2021 年 7 月 21 日止。

任命江洪磊为公司分管营销的副总经理，任职期限三年，自 2018 年 7 月 22 日起至 2021 年 7 月 21 日止。

任命胡清为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 7 月 22 日起至 2021 年 7

月 21 日止。

任命孙丽雯为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 7 月 22 日起至 2021 年 7 月 21 日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由全体董事共同推举董事耿进奎先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （十一）换届后高级管理人员情况

总经理耿进括持有公司股份 11,730,020 股，占公司股本的 23.21%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理赵西祥持有公司股份 439,000 股，占公司股本的 0.87%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理江洪磊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人胡清持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书孙丽雯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

原分管营销的副总经理陈其宇，持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%，届满后不再担任公司董监高职务。

原财务负责人王娟持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%，届满后不再担任公司董监高职务。

#### （十二）本次新任命高级管理人员履历

江洪磊，男，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2000 年 9 月至 2003 年 7 月，就读于山东理工大学文秘专业。2003 年 9 月至 2004 年 12 月，就职于金德管业集团，任业务员；2005 年 1 月至 2009 年 2 月，就职于创新诺亚舟电子（深圳）有限公司，任销售经理；2009 年 3 月至 2013 年 2 月，自由职业；2013 年 2 月至 2015 年 7 月，就职于山东朗朗教育科技有限公司，任销售部经理；2015 年 7 月至 2018 年 7 月，任公司董事。

胡清，女，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。2002 年 9 月至 2006 年 6 月，就读于黑龙江工程学院会计学专业。2006 年 7 月至

2011年2月，就职于兰州兰石集团四方设备公司，任主管会计；2011年3月至2011年9月，自由职业；2011年10月至2016年2月，就职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所，任项目经理；2016年3月至2018年7月，任公司财务经理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事及高级管理人员的选举为正常换届，未对公司治理产生不利影响。

## 三、备查文件

1. 《山东朗朗教育科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》；
2. 《山东朗朗教育科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
3. 《山东朗朗教育科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；
4. 《山东朗朗教育科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》；
5. 《山东朗朗教育科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

山东朗朗教育科技股份有限公司

董事会

2018年7月23日