

证券代码：837730

证券简称：正保育才

主办券商：信达证券

北京正保育才教育科技有限公司 董事、监事换届公告

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

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十六次会议于 2018 年 11 月 11 日审议并通过：

提名朱正东为公司董事，任职期限 3 年，任期自 2018 年第三次临时股东大会通过之日起计算。

提名卢宁贵为公司董事，任职期限 3 年，任期自 2018 年第三次临时股东大会通过之日起计算。

提名杨雁为公司董事，任职期限 3 年，任期自 2018 年第三次临时股东大会通过之日起计算。

提名王郅为公司董事，任职期限 3 年，任期自 2018 年第三次临时股东大会通过之日起计算。

提名彭乐群为公司董事，任职期限 3 年，任期自 2018 年第三次

临时股东大会通过之日起计算。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由朱正东先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2. 换届后董监高人员情况

董事朱正东持有公司股份 26,700,000 股，占公司股本的 25.80%。不是失信联合惩戒对象。

董事卢宁贵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨雁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王郅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事彭乐群持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于 2018 年 11 月 9 日审议并通过：

提名季绯伽为公司监事，任职期限 3 年，任期自 2018 年第三次临时股东大会通过之日起计算。

本次会议召开 5 日前以书面及电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由季绯伽先生主持。本次任免尚需提交股东大会审议。

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 11 月 9 日审议并通过：

选举高伟为公司监事，任职期限 3 年，任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过股东代表监事之日起计算。

选举陆潮炜为公司监事，任职期限 3 年，任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过股东代表监事之日起计算。

本次会议召开 5 日前以书面及电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。会议由彭乐群先生主持。本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2. 换届后董监高人员情况

监事季绯伽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事高伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事陆潮炜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届人选均为连任，有利于公司持续健康发展，对生产经营无不利影响。

三、备查文件

《第一届董事会第二十六次会议》

《第一届监事会第十二次会议》

《2018年第一次职工代表大会会议决议》

北京正保育才教育科技股份有限公司

董事会

2018年11月13日