

证券代码：838830

证券简称：龙门教育

主办券商：国都证券

## 陕西龙门教育科技有限公司 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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年1月30日审议并通过：

选举向国武（连任）为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年1月30日起至2022年1月29日。

本次会议召开10日前以邮件和电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表35人。会议由董兵主持。

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第二次临时股东大会于2019年1月29日审议并通过：

（1）《提名公司第二届董事会人员的议案》

因公司第一届董事会任期届满，现提名吴贤良先生（连任）、马良铭先生（连任）、黄森磊先生（连任）、董兵先生（连任）、张峰先生（连任）、郭全民先生（连任）、徐英女士（连任）为公司第二届董事会董事候选人，新选举的第二届董事会董事，任期三年。

(2) 《提名公司第二届监事会人员的议案》

因公司第一届监事会任期届满，现提名王慧女士（连任）、肖学俊先生（连任）为公司第二届监事会股东监事候选人，新选举的股东监事，将与职工代表大会选举的职工监事共同组成第二届监事会，任期三年。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 8 人，持有公司股份 125,297,000 股，占公司股份总数的 96.64%，会议由吴贤良主持。

以上议案表决情况均为：

同意股数 125,297,000 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%。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

(二) 换届后董事会和监事会人员情况

董事吴贤良持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事马良铭持有公司股份 35,438,000 股，占公司股本的

27.33%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄森磊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事董兵持有公司股份 7,875,000 股，占公司股本的 6.07%。不是失信联合惩戒对象。

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

董事郭全民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

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

监事肖学俊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工监事向国武持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任免董监高人员履历

本次董事会、监事会和高级管理人员换届，均为连任，无首次任命董事、监事和高级管理人员。

## 二、换届对公司产生的影响

(一) 对公司董事会、监事会成员人数的影响

上述人员任免后，公司董事会、监事会成员人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述人员的任免能够对公司日常生产和经营产生积极影响，无不利因素。

### 三、备查文件

(一)、《陕西龙门教育科技有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》；

(二)、《陕西龙门教育科技有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

陕西龙门教育科技有限公司

董事会

2019 年 1 月 31 日