

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 董事长、监事会主席以及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）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2019年2月15日审议并通过：

选举吴贤良（连任）为公司董事长，任职期限三年，任职期限与公司第二届董事会期限相同。

选举马良铭（连任）为公司副董事长，任职期限三年，任职期限与公司第二届董事会期限相同。

任命黄森磊（连任）为公司总经理，任职期限三年，任职期限与公司第二届董事会期限相同。

任命常青（连任）为公司董事会秘书，任职期限三年，任职期限与公司第二届董事会期限相同。

任命徐英（连任）为公司财务总监，任职期限三年，任职期限

与公司第二届董事会期限相同。

本次会议召开 4 日前以邮件和电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。会议由吴贤良主持。

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，公司第二届监事会会第一次会议于 2019 年 2 月 15 日审议并通过：

选举王慧（连任）为公司监事会主席，任职期限三年，任职期限与公司第二届监事会期限相同。

（二）换届后董事会和监事会人员情况

董事长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。

副董事长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、总经理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、财务总监徐英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

董事会秘书常青持有公司股份 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第二届董事会第一次会议决议》；

（二）、《陕西龙门教育科技有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

陕西龙门教育科技有限公司

董事会

2019年2月18日