

证券代码：835922

证券简称：菁优教育

主办券商：广州证券

深圳市菁优智慧教育股份有限公司董事、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十三次会议于 2018 年 7 月 17 日审议并通过：

选举李强、廖帮清、朱善君、张祥云、夏俊、滑翔、王政为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由李强主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事情况

董事李强持有公司股份 4,282,110 股，占公司股本的 39.6879%。不是失信联合惩戒对象。

董事廖帮清持有公司股份 1,378,560 股，占公司股本的 12.7769%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱善君持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

董事夏俊持有公司股份 26,080 股，占公司股本的 0.2417%。不是失信联合惩戒对象。

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

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

（三）非职工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七次会议于 2018 年 7 月 17 日审议并通过：

选举刘日芬为公司股东代表监事，任职期限 3 年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘日芬主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（四）换届后非职工监事人员情况

监事刘日芬持有公司股份 990,840 股，占公司股本的 9.1835%。不是失信联合惩戒对象。

（五）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 8 月 2 日审议并通过：

任命李强为公司总经理，任职期限 3 年，自 2018 年 8 月 2 日起至 2021 年 8 月 2 日。

任命朱智勇为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2018 年 8 月 2 日起至 2021 年 8 月 1 日。

任命彭海波为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2018 年 8 月 2 日起至 2021 年 8 月 1 日。

任命王端敏为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2018 年 8 月 2 日起至 2021 年 8 月 1 日。

任命王端敏为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2018 年 8 月 2 日起至 2021 年 8 月 1 日。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由李强主持。

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

（六）换届后高级管理人员情况

总经理李强持有公司股份 4,282,110 股，占公司股本的 39.6879%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理朱智勇持有公司股份 172,320 股，占公司股本的 1.5971%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理彭海波持有公司股份 1,249,320 股，占公司股本的 11.5791%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人王端敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书王端敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（七）职工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 8 月 2 日审议并通过：

选举郭月、何燕雯为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2018 年 8 月 2 日起至 2021 年 8 月 2 日。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 7 人。

会议由曾李主持。

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）换届后职工监事人员情况

职工代表监事郭月持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事何燕雯持有公司股份 0 股，占公司股本额 0%。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：

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响：上述人员任免后，董事会、监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响：按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事选举属于公司的正常换届，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会股东签字并加盖公章的《深圳市菁优智慧教育股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

（二）经与会董事签字并加盖公章的《深圳市菁优智慧教育股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（三）经与会监事签字并加盖公章的《深圳市菁优智慧教育股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

（四）经与会职工代表签字并加盖公章的《深圳市菁优智慧教育股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

深圳市菁优智慧教育股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日