

证券代码：835210

证券简称：十二年

主办券商：安信证券

北京十二年教育科技有限公司 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）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次会议于 2018 年 7 月 30 日审议并通过：

提名于斌先生、陈宝康先生、郑焕坚先生、李月萍女士、郭冬临先生为公司董事，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 2 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由于斌先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议，于 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2. 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 30 日审议并通过：

提名刘艳女士、徐娇女士为公司非职工代表监事，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 2 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由刘艳女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议，于 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

3. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 8 月 27 日审议并通过：

选举李杨先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自公司 2018 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 12 人。会议由刘艳女士主持。

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

4. 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 27 日审议并通过：

选举于斌先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命魏娜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命毕胜兰女士为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开当日以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由于斌先生主持。

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

5. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 8 月 27 日审议并通过：

选举刘艳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开当日以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘艳女士主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理于斌先生持有公司股份 40,046,651 股，占公司股本的 57.21%。不

是失信联合惩戒对象。

董事李月萍女士持有公司股份 4,876,349 股，占公司股本的 6.97%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭冬临先生持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 1.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈宝康先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑焕坚先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席、非职工代表监事刘艳女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

非职工代表监事徐娇女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事李杨先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书魏娜女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监毕胜兰女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

李杨，男，回族，生于 1982 年 3 月 20 日，中国国籍，无境外永久居住权，专科学历。2004 年 5 月至 2013 年 2 月任职于北京周大福珠宝金行有限责任公司；2013 年 2 月至 2015 年 2 月任职于深圳市爱与被爱珠宝有限公司；2015 年 2 月至 2016 年 6 月任职于北京宝瑞通典当行有限责任公司；2016 年 8 月至 2017 年 1 月任职于北京中冶汇金投资有限公司；2017 年 8 月至今任职于北京十二年教育科技股份有限公司总经理助理。
--

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述选举为公司正常换届，是公司治理的正常要求。此次换届不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

- （一）《北京十二年教育科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》
- （二）《北京十二年教育科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》
- （三）《北京十二年教育科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （四）《北京十二年教育科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京十二年教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日