

证券代码：836544

证券简称：决胜股份

主办券商：国融证券

决胜教育科技集团股份有限公司 董事换届公告

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，公司第一届董事会第三十次会议于2018年10月19日审议并通过：

提名肖志鸿、张洁、王涛、阙登峰、龙明为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自公司2018年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会就任之前，将继续履行董事职责。

本次会议召开3日前以邮件和电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长阙登峰主持。

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）换届后董监高人员情况

董事肖志鸿持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

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

董事阙登峰持有公司股份 11,855,500 股，占公司股本 18.94%。不是失信联合惩戒对象。

董事龙明持有公司股份 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

1、董事王涛，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1979 年 5 月，研究生学历，中国注册会计师、注册税务师。主要工作经历如下：2003 加入毕马威华振会计师事务所，任职审计经理；2009 年加入中信资产管理有限公司，任职子公司财务负责人；2015 年加入中国化工资产公司，任职基金财务总监；2018 年 5 月加入新东方教育文化产业基金，任职财务总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

董事人员换届选举不影响公司董事会法定人数。董事人员换届选举后，公司董事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

（一）《决胜教育科技集团股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

决胜教育科技集团股份有限公司

董事会

2018年10月19日