

证券代码：837026

证券简称：青青藤

主办券商：国泰君安

北京青青藤教育科技股份有限公司 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）董事换届的基本情况

1. 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12月4日审议并通过：

提名张敬女士、杨洪生先生、刘善女士、葛姝含女士、李建英女士为公司董事，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10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长张敬女士主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2. 换届后董事情况

董事长张敬持有公司股份 10,648,000 股，占公司股本的 70.99%。
不是失信联合惩戒对象。

董事葛姝含持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 20.00%。
不是失信联合惩戒对象。

董事杨洪生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信
联合惩戒对象。

董事刘善持有公司股份 100,500 股，占公司股本的 0.67%。不是
失信联合惩戒对象。

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

3. 首次任免董事人员履历

李建英，女，1982 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005 年 11 月至 2009 年 8 月，分别任红黄蓝亲子园金色年华园出纳和会计工作；2009 年 9 月至 2013 年 7 月任嘉洛德幼儿园、盈润禾富文化传媒公司主管会计；2013 年 7 月至今，任北京青青藤教育科技股份有限公司财务经理。

（二）监事换届的基本情况

1. 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十次会议于 2018 年 12 月 4 日审议并通过：

提名张德娟、王珊为公司监事，任职期限三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席张德娟女士主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2. 换届后监事人员情况

监事张德娟持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 3.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

3. 首次任免监事人员履历

本次提名无新任监事。

（三）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 年职工代表大会第二次会议于 2018 年 12 月 4 日审议并通过：

选举宋巍女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。会议由董事会秘书杨洪生先生主持。

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

（三）换届后董监高人员情况

职工代表监事宋巍女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任免董监高人员履历

宋巍，女，1983 年 5 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2005 年 5 月至 2008 年 12 月，任职北京东方君悦大酒店销售部销售专员；2009 年 1 月至 2012 年 7 月，任职北京外国语大学北外奥尼少儿英语学校招生主任；2012 年 10 月至 2015 年 4 月，任职北京尚品百家当代尚书院学前教育部主任；2015 年 5 月至今，任职北京青青藤教育科技股份有限公司招生主任。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京青青藤教育科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《北京青青藤教育科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

《北京青青藤教育科技股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会议决议》

北京青青藤教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日