

证券代码：838461

证券简称：金智东博

主办券商：中泰证券

金智东博（北京）教育科技有限公司 董事长、监事会主席、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，公司第二届董事会第一次会议于2019年4月15日审议并通过：

选举郭鉴旻为公司董事长，任职期限三年，自2019年4月15日至2022年4月14日止。

任命张大圣为公司总经理，任职期限三年，自2019年4月15日至2022年4月14日止。

任命于新为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年4月15日至2022年4月14日止。

任命杜海军为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年4月15日至2022年4月14日止。

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。

会议由郭鉴旻主持。

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

2、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2019年4月15日审议并通过：

选举刘芳为公司监事会主席，任职期限为三年，自2019年4月15日至2022年4月14日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由刘芳主持。

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

董事长郭鉴旻持有公司股份7,650,000股，占公司股本的65.95%。不是失信联合惩戒对象。

总经理张大圣持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人于新持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书杜海军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《金智东博（北京）教育科技有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

《金智东博（北京）教育科技有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

金智东博（北京）教育科技有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日