

证券代码：839268

证券简称：学美教育

主办券商：国信证券

学美（上海）教育信息咨询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十五次会议于 2019 年 4 月 22 日审议并通过：

提名张恒瑞、陈颀廷、梁香玲、童莉、曹梦露为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年度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。

会议由张恒瑞主持。

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

董事长张恒瑞持有公司股份 11,960,000 股，占公司股本的 79.73%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长陈颀廷持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 20.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事梁香玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事童莉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事曹梦露持有公司股份 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

无

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届，不会对公司生产、经营产生影响。在 2018 年度股东大会选举产生第二届董事之前，原董事继续履行董事职务。

三、备查文件

《学美（上海）教育信息咨询股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

学美（上海）教育信息咨询股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日