

证券代码：870705

证券简称：校宝在线

主办券商：海通证券

校宝在线（杭州）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）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十六次会议于2019年4月22日审议并通过：

提名张以弛、孙琳、李杰、邹依依、纪纲、黄琰、熊俊为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由张以弛主持。

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、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2019年4月22日审议并通过：

提名傅李侃、童玮亮为公司监事，任职期限3年，自股东大会

决议之日起生效。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会于2019年4月22日审议并通过：

选举杜江川为公司职工代表监事，任职期限3年，自本次职工代表大会通过之日起生效。

（二）换届后董监高人员情况

董事张以弛持有公司股份2,600,572股，占公司股本的16.35%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙琳持有公司股份1,719,948股，占公司股本的10.81%。不是失信联合惩戒对象。

董事李杰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事邹依依持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事纪纲持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄琰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事熊俊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事傅李侃持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事童玮亮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事杜江川持有公司股份 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

邹依依女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学电气工程硕士学历。2009 年 3 月至 2014 年 10 月任埃森哲（中国）咨询有限公司咨询顾问；2014 年 10 月至 2015 年 1 月任有限公司实施总监职务；2015 年 1 月至今任公司副总裁职务；2018 年 1 月至今兼任公司学校事业部总经理职务。

二、换届对公司产生的影响

（一）换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《校宝在线（杭州）科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

（二）《校宝在线（杭州）科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

（三）《校宝在线（杭州）科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

校宝在线（杭州）科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日