

证券代码：837906

证券简称：森纵教育

主办券商：安信证券

森纵艾德（北京）教育科技股份有限公司董事长、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

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 29 日审议并通过：

选举蔺华为公司董事长，任职期限三年，2019 年 4 月 29 日起至 2022 年 4 月 28 日。

任命蔺华为公司总经理，任职期限三年，2019 年 4 月 29 日起至 2022 年 4 月 28 日。

任命蔺华为公司财务负责人，任职期限三年，2019 年 4 月 29 日起至 2022 年 4 月 28 日。

任命刘影为公司董事会秘书，任职期限三年，2019 年 4 月 29 日起至 2022 年 4 月 28 日。

本次会议召开 0 日前以现场通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由蔺华主持。

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

董事长蔺华持有公司股份 3,156,000 股，占公司股本的 28.58%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书刘影持有公司股份 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

刘影，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年 7 月毕业于北京

联合大学，计算机科学与技术专业。2008年7月至2013年3月，任中国移动营销经理，2013年4月至2014年1月任北京锐驰恒业仪器科技有限公司人事专员，2014年1月至2015年3月任亿恒讯通（北京）网络技术有限公司人事行政经理，2015年3月至2017年2月，任天天艾米（北京）网络科技有限公司人事经理，2017年9月至2018年7月任中国商标专利事务有限公司人力资源总监，2018年8月至今，任森纵教育人力资源总监。

（四）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年4月29日审议并通过：

选举邓茂华为公司监事会主席，任职期限三年，2019年4月29日起至2022年4月28日。

本次会议召开0日前以现场通知方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由邓茂华主持。

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

（五）换届后董监高人员情况

监事会主席邓茂华持有公司股份1,151,000股，占公司股本的10.42%。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：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公司公章的《森纵艾德（北京）教育科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）经与会监事签字并加盖公司公章的《森纵艾德（北京）教育科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

森纵艾德（北京）教育科技有限公司

董事会

2019年5月6日