

证券代码：836974

证券简称：上海功途

主办券商：国海证券

上海功途教育科技股份有限公司董事、监事、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）董事换届

1、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于 2019 年 4 月 26 日审议并通过：

《关于公司董事会换届选举暨提名杨勤国为第二届董事会董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名邱南为第二届董事会董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名于海为第二届董事会董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名程斌为第二届董事会董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名张丽丽为第二届董事会董事候选人的议案》。

选举杨勤国、邱南、于海、程斌、张丽丽为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 18 日前以公告方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杨勤国主持。

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

2、换届后董事人员情况

董事杨勤国持有公司股份 1,687,500 股，占公司股本的 30.68%。不是失信联合惩戒对象。

董事邱南持有公司股份 1,687,500 股，占公司股本的 30.68%。不是失信联合惩戒对象。

董事于海持有公司股份 1,125,000 股，占公司股本的 20.46%。不是失信联合惩戒对象。

董事程斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张丽丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届

1、监事换届基本情况

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 2019 年 4 月 26 日审议并通过：

《关于公司监事会换届选举暨提名胡亮为公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名翁伊琳为公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》。

选举胡亮、翁伊琳为公司股东代表监事，任职期限自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 18 日前以公告方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由胡亮主持。

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

2、换届后监事人员情况

监事胡亮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事翁伊琳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届

1、职工代表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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 5 月 21 日审议并通过：

选举钱伟奋为公司职工代表监事，任职期限三年，自本次职工代表大会审议通过之日起。

本次会议召开 16 日前以公告方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由钱伟奋主持。

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、换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事钱伟奋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（四）高级管理人员换届

1、高级管理人员换届的基本情况

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 5 月 21 日审议并通过：

《关于选举杨勤国为公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任杨勤国担任公司总经理的议案》、《关于聘任邱南为公司副总经理的议案》、《关于聘任邱南为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任周毅为公司财务总监的议案》。

选举杨勤国为公司董事长、总经理，任职期限自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命邱南为公司董事会秘书、副总经理，任职期限自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 13 日前以公告方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杨勤国主持。

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、换届后高级管理人员情况

董事长、总经理杨勤国持有公司股份 1,687,500 股，占公司股本的 30.68%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、副总经理邱南持有公司股份 1,687,500 股，占公司股本的 30.68%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监周毅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（五）监事会主席换届

1、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 5 月 21 日审议并通过：《关于选举胡亮为公司第二届监事会主席的议案》。

选举胡亮为公司监事会主席，任职期限自本会议通过之日起至本届监事会届满之日止，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 13 日前以公告方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由胡亮主持。

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、换届后监事会主席人员情况

监事会主席胡亮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届选派未导致公司董事会及监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营的影响

本次董事、监事、高级管理人员的任职属正常的换届工作，符合公司正常发展的要

求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《上海功途教育科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》
- 2、《上海功途教育科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》
- 3、《上海功途教育科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 4、《上海功途教育科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- 5、《上海功途教育科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- 6、《上海功途教育科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

上海功途教育科技股份有限公司

董事会

2019年5月22日