

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）董事会审议换届的基本情况

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 22 日审议并通过：

选举张恒瑞为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

选举陈颀廷为公司副董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

任命张恒瑞为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

任命陈颀廷为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

任命童莉为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

任命童莉为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长张恒瑞主持。

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

董事长张恒瑞持有公司股份 11,600,000 股，占公司股本的 77.33%。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。

董事会秘书童莉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）监事会审议换届的基本情况

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 22 日审议并通过：

任命唐俊为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起计算。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席唐俊主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

## （四）换届后董监高人员情况

监事会主席唐俊持有公司股份 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：

本次换届是公司依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司正常经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）经与会董事签字确认并盖章的《学美（上海）教育信息咨询股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）经与会监事签字确认并盖章的《学美（上海）教育信息咨询股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

学美（上海）教育信息咨询股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 23 日