

证券代码：838553

证券简称：精华教育

主办券商：中原证券

精华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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 10 日审议并通过：

选举郭陶女士为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 6 月 10 日起至 2022 年 6 月 9 日。

聘任郭陶女士为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 6 月 10 日起至 2022 年 6 月 9 日。

聘任薛祥临先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 6 月 10 日起至 2022 年 6 月 9 日。

聘任田伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 6 月 10 日起至 2022 年 6 月 9 日。

聘任曹向垒先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 6 月 10 日起至 2022 年 6 月 9 日。

聘任赵喜华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 6 月 10 日起至 2022 年 6 月 9 日。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由郭陶女士主持。

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、换届后董事长、高级管理管理人员情况

董事长郭陶女士持有公司股份 21,604,312 股，占公司股本的 43.21%。不是失信联合惩戒对象。

总经理郭陶女士持有公司股份 21,604,312 股，占公司股本的 43.21%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理薛祥临先生持有公司股份 5,380,240 股，占公司股本的 10.76%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理田伟先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书曹向垒先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人赵喜华女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 6 月 10 日审议并通过：

选举常秀东先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 6 月 10 日起至 2022 年 6 月 9 日。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由常秀东先生主持。

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、换届后董监高人员情况

监事会主席常秀东先生持有公司股份 7,350,092 股，占公司股本的 14.70%。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：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《精华教育科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

《精华教育科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

精华教育科技股份有限公司

董事会

2019年6月10日