

证券代码：872231

证券简称：画时代

主办券商：华龙证券

**北京画时代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、董事长、高级管理人员换届基本情况**

**（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 6 月 18 日审议并通过：

选举程锋为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命程锋为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命张丹为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命张丹为公司财务负责人，任职期限三年，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 3 日前以当面送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由程锋主持。

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**

董事长程锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理程锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

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

财务负责人张丹持有公司股份 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 6 月 18 日审议并通过：

选举郑燕为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以当面送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由郑燕主持。

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

监事会主席郑燕持有公司股份 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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司治理要求，不会对公司经营运作产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《北京画时代教育科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《北京画时代教育科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京画时代教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日