

证券代码：870841

证券简称：校外宝

主办券商：安信证券

上海校外宝教育科技有限公司董事换届公告

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，公司第一届董事会第十四次会议于 2019 年 7 月 3 日审议并通过：

选举陈勇为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

选举温国雄为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

选举陆琦为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

选举邓粤为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

选举徐莉娜为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电子邮件等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事陈勇持有公司股份 5,864,000 股，占公司股本的 56.88%。不是失信联合惩戒对

象。

董事温国雄持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陆琦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事邓粤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐莉娜持有公司股份 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：

公司新一届董事会人员人数没有变化，未导致董事会成员人数低于法定人数。

本次换届系依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事为正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）上海校外宝教育科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

上海校外宝教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 4 日