

证券代码：430511

证券简称：远大教科

主办券商：上海证券

山东远大朗威教育科技有限公司董事、监事任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第七次会议于 2019 年 7 月 5 日审议并通过：

提名刘亮先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由李鼎先生主持。

本次任命尚需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第四次会议于 2019 年 7 月 5 日审议并通过：

提名刘炳顺先生为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由秦文先生主持。

本次任命尚需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任命董监高人员情况

被提名董事刘亮先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名监事刘炳顺先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒

对象。

（三）任命原因

公司原董事刘锋先生辞去董事职务，导致董事会人数低于法定要求，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名刘亮先生为公司第四届董事会董事；

公司原监事刘亮先生辞去监事职务，导致监事会人数低于法定要求，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名刘炳顺先生为公司第四届监事会监事。

（四）新任董事、监事人员履历

新任董事履历：刘亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，35岁，硕士研究生。2011年7月31日至2013年11月30日在北京市德恒（济南）律师事务所担任律师；2013年12月1日至今在济南华科创业投资合伙企业（有限合伙）担任法务总监。2015年4月29日，经公司股东大会选举为第三届监事会监事，任期三年；2018年4月26日，经公司股东大会选举为第四届监事会监事，任期三年。

新任监事履历：刘炳顺，男，中国国籍，无境外永久居留权，39岁，专科。2002年9月至2005年7月在滨州魏桥棉纺厂担任化验员；2005年7月至今，在山东远大朗威教育科技有限公司历任工程部主任、研发四部主任、研究院院长助理等职务。

二、任命对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

刘亮先生、刘炳顺先生的任职不会对公司经营发展产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《山东远大朗威教育科技有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

（二）《山东远大朗威教育科技有限公司第四届监事会第四次会议决议》

山东远大朗威教育科技有限公司

董事会

2019年7月8日