

证券代码：870489

证券简称：光驰教育

主办券商：长江证券

武汉光驰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 8 日审议并通过：

提名李小红先生、程勇先生、敖开发先生、廖珊女士、张晓斐先生为公司董事，任职期限三年，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 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李小红主持。

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

董事李小红先生持有公司股份 2,056,000 股，占公司股本的 19.47%。不是失信联合惩戒对象。

董事程勇先生持有公司股份 2,056,000 股，占公司股本的 19.47%。不是失信联合惩戒对象。

董事敖开发先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事廖珊女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张晓斐先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

1、敖开发，男，汉族，1980年12月3日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年8月至2006年9月在南京中澳电子有限公司任研发工程师；2006年9月至2007年11月在南京泰通科技有限公司任研发工程师；2008年7月至2009年7月在南京康友微波能应用研究所任研发工程师；2010年4月至2016年12月在武汉三好教育科技股份有限公司（原武汉华工紫龙科技股份有限公司）任研发经理；2016年12月至今在武汉光驰教育科技股份有限公司任研发中心副总经理。

2、张晓斐，男，汉族，1984年5月27日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年10月至2012年5月在武汉天喻股份有限公司任生产部主管；2013年12月至今在武汉光驰教育科技股份有限公司任调试部经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《武汉光驰教育科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

武汉光驰教育科技股份有限公司

董事会

2019年7月9日