

证券代码：838468

证券简称：光华教育

主办券商：中泰证券

七色光华（北京）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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十七次会议于 2019 年 7 月 12 日审议并通过：

提名刘勇、李苒、谢昕、王冬华、朱莉丽为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长刘勇主持。

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）换届后董事情况

董事刘勇持有公司股份 7,285,000 股，占公司股本的 31.72%。不是失信联合惩戒对象。

董事李苒持有公司股份 8,809,000 股，占公司股本的 38.35%。不是失信联合惩戒对象。

董事谢昕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王冬华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱莉丽持有公司股份 640,000 股，占公司股本的 2.79%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

王冬华，招商总监、项目运营总督监，女，1983年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于山东省临沂大学，本科学历。2007年7月至2017年12月，历任山木教育集团学服部经理、高级人力经理、副总经理；2017年12月至今，认光华教育招商总监、项目运营总督监。

朱莉丽，招商经理，女，1984年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北省华中师范大学，本科学历。2007年8月至2015年9月，历任湖北中天职业教育培训中心招商专员、招商总监；2015年9月至今，认光华教育招商经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司经营带来不利影响。

三、备查文件

《七色光华（北京）教育科技有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

七色光华（北京）教育科技有限公司

董事会

2019年7月15日