

证券代码：839994

证券简称：中德诺浩

主办券商：国泰君安

中德诺浩（北京）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7月21日审议并通过：

选举许婕为公司董事长，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命孙勇为公司总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命楚萌、吕丕华为公司副总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命张斌为公司董事会秘书，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命杨华为公司总务总监，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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7人。

会议由许婕主持。

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

董事长许婕持有公司股份12,065,176股，占公司股本的41.83%。不是失信联合惩戒对象。

总经理孙勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理楚萌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理吕丕华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

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

财务总监杨华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 7 月 21 日审议并通过：

选举尹大明为公司监事会主席，任职期限 3 年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由尹大明主持。

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

监事会主席尹大明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述董事长、监事会主席、高级管理人员为公司正常换届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

（一）《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司

董事会

2019年7月22日