

证券代码：871925

证券简称：金视野

主办券商：中泰证券

## 山东金视野教育科技有限公司董事长、监事会主席及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、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 8 月 3 日审议并通过：

选举马会珍为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 8 月 3 日起生效。

任命马会珍为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 8 月 3 日起生效。

任命梁绪伟为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 8 月 3 日起生效。

任命莫灿新为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 8 月 3 日起生效。

任命李嘉鸿为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 8 月 3 日起生效。

任命秦颖烁为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 8 月 3 日起生效。

任命莫灿新为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 8 月 3 日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由全体董事共同推举马会珍女士主持。

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

董事长马会珍持有公司股份 6,400,000 股，占公司股本的 32.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理马会珍持有公司股份 6,400,000 股，占公司股本的 32.00%。不是失信联合惩戒对象。

戒对象。

副总经理梁绪伟持有公司股份 5,680,000 股，占公司股本的 28.40%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理莫灿新持有公司股份 3,620,000 股，占公司股本的 18.10%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李嘉鸿持有公司股份 280,000 股，占公司股本的 1.40%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人秦颖烁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书莫灿新持有公司股份 3,620,000 股，占公司股本的 18.10%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）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 8 月 3 日审议并通过：

选举张正峰为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 8 月 3 日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由全体监事共同推举张正峰先生主持。

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

### （四）换届后董监高人员情况

监事会主席张正峰持有公司股份 3,500,000 股，占公司股本的 17.50%。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：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。

### 三、备查文件

《山东金视野教育科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《山东金视野教育科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

山东金视野教育科技股份有限公司

董事会

2019年8月5日