

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、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 7 日审议并通过：

选举李小红先生为公司董事长，任职期限三年，自第二次董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命李小红先生为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命程勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命敖开发先生为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命廖珊女士为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命周芳女士为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命黄丹丹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

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 5 人。

会议由李小红先生主持。

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

换届后董监高人员情况

董事长、总经理李小红持有公司股份 2,056,000 股，占公司股本的 19.47%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理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。

副总经理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。

副总经理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。

财务总监周芳女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书黄丹丹女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

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、周芳，女，汉族，1991 年 5 月 27 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013 年 7 月至 2019 年 5 月在湖北人福殷瑞佳医药有限公司任会计。2019 年 6 月至今在武汉光驰教育科技股份有限公司任财务经理。

（二）监事会主席换届的基本情况

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 7 日审议并通过：

选举梁斌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议通过之日起生效。

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。

会议由梁斌先生主持。

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

换届后董监高人员情况

监事会主席梁斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、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、高级管理人员的选举和任命是根据《公司法》、《公司章程》规定的正常换届选举，是公司治理的正常需求，对公司生产经营无不利影响。

三、备查文件

- 1、《武汉光驰教育科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《武汉光驰教育科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

武汉光驰教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日