

证券代码：430086

证券简称：爱迪科森

主办券商：东北证券

北京爱迪科森教育科技有限公司董事、监事换届公告

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

1、换届的基本情况（董事会）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2019 年 11 月 6 日审议并通过：

提名蒋立佳先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,275,000 股，占公司股本的 26.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘尚武先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,077,000 股，占公司股本的 20.39%，不是失信联合惩戒对象。

提名田学文先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,639,000 股，占公司股本的 18.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭谋新先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,984,000 股，占公司股本的 9.92%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏建成先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长蒋立佳先生主持。

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

2、换届的基本情况（监事会非职工代表监事）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2019 年 11 月 6 日审议并通过：

提名高博先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵燕飞先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席高博先生主持。

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

3、换届的基本情况（监事会职工代表监事）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 11 月 6 日审议并通过：

选举刘培芹女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年 11 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 25 人。

会议由职工代表监事刘培芹女士主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届，将有利于董事会、监事会更好地行使职权，对公司生产经营产生积极的影响。

三、备查文件

- （一）《第三届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《第三届监事会第九次会议决议》；
- （三）《2019 年第一届职工代表大会会议决议》。

北京爱迪科森教育科技有限公司

董事会

2019 年 11 月 7 日