

证券代码：836132

证券简称：恒大教育

主办券商：中泰证券

山东三品恒大教育科技有限公司董事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2020 年 1 月 3 日收到董事宋红霞女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任财务总监职务。

本公司董事会于 2020 年 1 月 3 日收到董事刘丹女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

宋红霞女士和刘丹女士因个人原因，辞去董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

根据《公司章程》的有关规定，且为进一步完善公司治理结构，公司拟对董事会成员人数进行调整。本次调整后，公司董事会组成人员由 7 名董事变更为 5 名董事。宋红霞女士和刘丹女士辞去董事职务，导致公司董事会人员不足 5 人，为保障董事会的正常运行，在公司选举出新任董事前，宋红霞女士和刘丹女士仍按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

宋红霞女士和刘丹女士辞去公司董事职务，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

宋红霞的《辞职报告》

刘丹的《辞职报告》

山东三品恒大教育科技股份有限公司

董事会

2020年1月7日