

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任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2020 年 1 月 7 日审议并通过：

提名张辉先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2020 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。

提名邱波先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2020 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 3 日前以电话及口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长王静女士主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

因公司原董事宋红霞、刘丹于 2020 年 1 月 3 日递交辞职报告，辞去董事职务，致使公司董事人数将低于法定最低人数。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会提名张辉先生和邱波先生为新任董事候选人，行使董事的权利并履行相应的义务，提升公司治理水平。

（三）新任董监高人员履历

张辉先生，1984 年 12 月出生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 7 月至 2011 年 7 月，任中信建投证券股份有限公司投资银行部经理；2011 年 8 月至 2014 年 7 月，任渤海产业投资基金管理有限公司经理、副总裁；2014 年 8 月至 2015 年 3 月，任方正证券股份有限公司投资银行部高级副总裁兼创新业务部副总经理；2015 年 9 月至 2016 年 9 月，任三盛智慧教育科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书；2016 年 10 月至 2017 年 8 月，任三盛智慧教育科技股份有限公司董事、副总经理、战略投资中心总经理；2017 年 9 月至今，任三盛智慧教育科技股份有限公司董事、总经理。

邱波先生，1982 年 1 月出生，博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 9 月至 2012 年 4 月，任大唐国际化工技术研究院有限公司生产技术部副部长；2012 年 5 月至 2019 年 9 月，任大唐国际发电股份有限公司规划发展部高级主管；2015 年 10 月至 2019 年 12 月，任三盛智慧教育科技股份有限公司经运中心总监；2020 年 1 月至今，任三盛智慧教育科技股份有限公司总经理助理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未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。

张辉先生和邱波先生任命为公司新任董事后，董事会成员人数不低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

任命张辉先生和邱波先生为公司董事，公司董事人数符合《公司法》、《公司章程》规定，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《山东三品恒大教育科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东三品恒大教育科技有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日