

证券代码：831341

证券简称：必由学

主办券商：上海证券

大连必由学教育网络股份有限公司董事换届公告

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

(一) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2020 年 4 月 21 日审议并通过：

选举孙桂岩女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,387,600 股，占公司股本的 59.72%，不是失信联合惩戒对象。

选举王允庆先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,576,800 股，占公司股本的 12.75%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘祎先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 853,300 股，占公司股本的 6.90%，不是失信联合惩戒对象。

选举游晓锋先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 609,500 股，占公司股本的 4.93%，不是失信联合惩戒对象。

选举王东先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 609,500 股，占公司股本的 4.93%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由孙桂岩女士主持。

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

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次期满换届符合《公司法》、《公司章程》规定，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产、经营不产生不利影响。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十次会议决议。

大连必由学教育网络股份有限公司

董事会

2020年4月22日