

证券代码：871717

证券简称：升学在线

主办券商：长江证券

武汉升学在线科技股份有限公司董事、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

董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2020年4月22日审议并通过：

提名李利女士为公司董事，任职期限3年，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1,563,937股，占公司股本的15.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名邵隆先生为公司董事，任职期限3年，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6,071,757股，占公司股本的60.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名江文玲女士为公司董事，任职期限3年，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。

提管网业伟先生为公司董事，任职期限3年，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。

提名张伟女士为公司董事，任职期限3年，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5日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由邵隆主持。

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

监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2020 年 4 月 22 日审议并通过：

提名刘洋先生为公司监事，任职期限 3 年，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。

提名程亚先生为公司监事，任职期限 3 年，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 5 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由蒋禄华主持。

本次换届蒋禄华提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）首次任命董监高人员履历

程亚，男，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

1991 年 7 月毕业于武汉大学分校中文师范专业，武汉大学文学学士。

1991 年 7 月—2000 年 7 月，先后在武汉市新洲区第四中学和第三中学任职教师。

2000 年 7 月—2017 年 8 月，先后任职长江日报报业集团记者、武汉晨报办公室副主任。

2017 年 9 月—2020 年 1 月，任职升学在线研究院院长，参与组建研究院团队，参与或主持《升学辅导课》等教材和课程以及高校招宣产品的研发和应用。

2020 年 2 月至今 任职升学在线副总经理兼研究院院长，负责产品板块日常管理，

主持相关产品研发和团队培训工作。

刘洋，男，1990年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2011年11月-2013年1月任武汉风行传媒有限公司市场部职员，
2013年2月-2014年7月任武汉风行传媒有限公司市场高中部部长，
2014年8月-2017年7月任武汉升学在线有限公司江苏省负责人，
2017年8月至今，任武汉升学在线科技股份有限公司大区负责人及高校部部长。

职工监事换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2020年第一次职工代表大会于2020年4月17日审议并通过：

提名张美爱女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2020年4月17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日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表20人。

会议由蒋禄华主持。

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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司正常发展需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《武汉升学在线科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《武汉升学在线科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
- （三）《武汉升学在线科技股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议》

武汉升学在线科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日