

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股份有限

公司董事提名公告

本公司及董事会、监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，2020年5月15日公司董事会收到单独持有公司45%股份的股东王静女士书面提交的《关于增加临时议案的函》，请在2020年5月25日召开的2019年年度股东大会中增加临时提案。

提名邵耀鹏先生为公司董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，自2019年年度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。

提名刘丹为公司董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，自2019年年度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。

（二）任命原因

由于公司董事张辉、邱波辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，

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，股东王静女士提名邵耀鹏先生、刘丹女士为公司本届董事会董事，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。

（三）新任董监高人员履历

邵耀鹏，1988年04月03日出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于重庆大学，工商管理专业。2011年9月至2013年5月就职威海顺昌国际船舶管理有限公司，从事工程管理工作；2013年6月至2014年8月就职于山东三品教育科技有限公司，担任教研总监；2014年9月至今就职于山东三品恒大教育科技股份有限公司副总经理。2017年12月至2019年12月担任山东三品恒大教育科技股份有限公司董事。

刘丹，1970年11月8日出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学专科学历，毕业山东理工大学。1991年9月至1999年3月，就职于在山东荣成百货大楼，担任会计；1999年4月至2013年12月，就职于荣成新华幼儿园，担任业务园长；2014年1月至2014年7月就职于威海三品教育科技有限公司，担任教研经理；2014年8月至今就职于威海恒大教育科技有限公司，担任公司运营督导、荣成区域经理。2018年1月至2020年1月担任山东三品恒大教育科技股份有限公司董事。

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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：
有利于提升公司治理水平，优化公司治理结构。

三、 备查文件

王静女士出具的《关于增加临时议案的函》

山东三品恒大教育科技股份有限公司

董事会

2020年5月15日