

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 2019 年年度股东大会于 2020 年 5 月 25 日审议并通过：

任命邵耀鹏先生为公司董事，任职期限两年，自 2020 年 5 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘丹女士为公司董事，任职期限两年，自 2020 年 5 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 10 日前以公告方式通知全体董事，实际到会董事 3 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

原董事张辉先生辞去公司董事职务，股东王静于 2020 年 5 月 15 日向董事会提交了《山东三品恒大教育科技股份有限公司关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请公司于 2020 年 5 月 25 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案，提名邵耀鹏先生担任公司第二届董事会董事。

原董事张辉先生辞去公司董事职务，股东王静于 2020 年 5 月 15 日向董事会提交

了《山东三品恒大教育科技股份有限公司关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请公司于 2020 年 5 月 25 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案，提名刘丹女士担任公司第二届董事会董事。

（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 月至今就职于威海恒大教育科技股份有限公司，担任外太空机器人俱乐部总经理。2017 年 9 月至今，担任中国人生科学学会人工智能与机器人教育分会副会长，团中央未来网机器人频道总监等社会职务。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，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股份有限公司，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）本次免职/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：

提名邵耀鹏先生、刘丹女士为公司董事，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 2019 年年度股东大会决议》

山东三品恒大教育科技股份有限公司

董事会

2020年5月25日