

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长、监事会主席、高级管理人员 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，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 27 日审议并通过：

选举孙桂岩女士为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 5 月 27 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。

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）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 5 月 27 日审议并通过：

选举刘云成先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 5 月 27 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。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘云成先生主持。

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

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 27 日审议并通过：

聘任孙桂岩女士为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,387,600 股，占公司股本的 59.72%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙丹女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 1.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙丹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 5 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 1.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙丹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 5 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 1.62%，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：

本次换届符合《公司法》《公司章程》的规定，属于正常换届选举，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议
- 2、公司第三届监事会第一次会议决议

大连必由学教育网络股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 28 日