

证券代码：873262

证券简称：百川教科

主办券商：粤开证券

百川菁华教育科技发展（山东）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

（一）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2020年6月15日审议并通过：

提名李菁华先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四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20,083,000股，占公司股本的64.4545%，不是失信联合惩戒对象。

提名李经实先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四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6,040,000股，占公司股本的18.1818%，不是失信联合惩戒对象。

提名李丹丹女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第四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1,359,000股，占公司股本的4.0909%，不是失信联合惩戒对象。

提名邵武泽先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四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。

提名谭飞先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李菁华主持。

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

2、首次任命董监高人员履历

谭飞，男，1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999 年 7 月-2007 年 9 月任山东省临朐第一中学教师；2007 年 9 月-2014 年 5 月任职于山东金星书业文化发展有限公司，担任策划编辑；2014 年 5 月加入山东百川图书有限公司，先后担任产品总监、副总编辑、总经理，工作至今。

（二）监事换届的基本情况

1、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 6 月 15 日审议并通过：

提名毛瑞鹏先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第四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。

提名赵吉福先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第四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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张秋实主持。

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

2、首次任命董监高人员履历

毛瑞鹏，男，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2003年9月-2011年10月在济南泓翰文化发展有限公司历任会计、编辑、编辑部主任、总编办

主任、执行经理；2012年6月至今在山东百川图书有限公司历任总编办主任、副总编、总编职务。

赵吉福，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006年6月-2011年10月任济南大唐通信工程有限公司副总经理；2011年10月-2014年10月任山东金世博集团人力资源总监；2014年10月-2016年1月任济南格林信息科技有限公司董事长助理兼人力资源总监；2016年2月至2016年8月自主创业，从事企业管理咨询等相关业务；2016年9月至今任山东百川图书有限公司人力资源经理。

（三）职工监事换届的基本情况

1、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6月15日审议并通过：

选举郝冬兰女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年第四次临时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日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表3人。

会议由郝冬兰主持。

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

2、首次任命董监高人员履历

郝冬兰，女，1983年1月13日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月-2009年6月在济南海澜天韵图书有限公司做出纳；2009年7月至2012年5月，在济南泓翰书业有限公司做图书编辑；2012年6月至2013年9月在济南世纪金榜书业做图书编辑；2013年10月至2020年6月在山东百川图书有限公司任职编辑部主任；2020年6月至今在百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司任行政主管。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》、《公司章程》的规定，本次换届属于正常换届，不会对公司正常经营产

生不利影响。

三、备查文件

《百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日