

证券代码：831611

证券简称：圣才电书

主办券商：长江证券

圣才电子书（北京）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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2020年6月17日审议并通过：

选举陈跃先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自2020年6月17日起生效。上述选举人员持有公司股份23,090,500股，占公司股本的46.181%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡海驹先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年6月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任倪彦辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年6月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈金伟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年6月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,187,500股，占公司股本的6.375%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱晓姝女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年6月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份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日前以通讯方式方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长陈跃先生主持。

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

（二）首次任命董监高人员履历

胡海驹，男，1990年7月22日生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西安电子科技大学，微电子学院，集成电路设计与集成系统专业，本科学历
2013年6月-2013年12月，任天水华天科技股份有限公司质量工程师；
2014年1月-2015年7月，任奇宏光电（武汉）有限公司C++研发工程师；
2015年8月-2016年12月，任软通动力C++高级软件工程师；
2017年6月-2019年12月，任圣才电子书（武汉）有限公司技术部负责人；
2020年1月-至今，任圣才电子书（北京）股份有限公司技术部负责人和运营部负责人。

倪彦辉，男，1984年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于南昌大学信工学院计算机科学与技术专业，本科学历。
2009年2月-2011年6月，任圣才电子书（北京）股份有限公司网站编辑；
2011年7月-2014年7月，任圣才电子书（北京）股份有限公司部门经理；
2014年8月-2018年2月，任圣才电子书（武汉）有限公司技术总监；
2018年3月-至今，任圣才电子书（武汉）有限公司副总裁。

（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6月17日审议并通过：

选举张有利先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年6月17日起生效。
上述选举人员持有公司股份300,000股，占公司股本的0.60%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席张有利主持。

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》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《第三届董事会第一次会议决议》

《第三届监事会第一次会议决议》

圣才电子书（北京）股份有限公司

董事会

2020年6月17日