

证券代码：832595

证券简称：浩瀚教育

主办券商：江海证券

大连浩瀚教育咨询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

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（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 9 月 29 日审议并通过：

选举杨珖先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 9 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,525,000 股，占公司股本的 71.18%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵磊女士为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 9 月 29 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。

任命尹艳星女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 9 月 29 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。

任命尹艳星女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 9 月 29 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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杨珖先生主持。

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

监事会主席换届的基本情况

（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9月29日审议并通过：

选举李萌女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年9月29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监事，实际到会监事3人。

会议由李萌女士主持。

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》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理的需求，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 《大连浩瀚教育咨询股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
2. 《大连浩瀚教育咨询股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

大连浩瀚教育咨询股份有限公司

董事会

2020年9月29日