

证券代码：872662

证券简称：旭德教育

主办券商：中泰证券

重庆旭德教育软件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、董事换届的基本情况

(一) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 10 月 22 日审议并通过：

选举唐兴伟先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 10 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,407,032 股，占公司股本的 33.10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐兴伟先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 10 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,407,032 股，占公司股本的 33.10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王庆良先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 10 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,522,880 股，占公司股本的 20.94%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘福甲先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 10 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 181,800 股，占公司股本的 2.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王庆良先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 10 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,522,880 股，占公司股本的 20.94%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐晓娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 10 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 12,120 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由全体董事共同推举的董事唐兴伟主持。

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、监事换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 10 月 22 日审议并通过：

选举姜敏女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 10 月 22 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 1,454,400 股，占公司股本的 20.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由全体监事共同推举的监事姜敏女士主持。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述高级管理人员的提名为正常换届，未对公司治理产生影响。

三、备查文件

《重庆旭德教育软件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《重庆旭德教育软件股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

重庆旭德教育软件股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 23 日