

证券代码：831217

证券简称：书网教育

主办券商：安信证券

## 河南书网教育科技有限公司董事长、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11月25日审议并通过：

选举巩天蔚先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年11月25日起生效。上述选举人员持有公司股份4,576,000股，占公司股本的45.76%，不是失信联合惩戒对象。

聘任巩天蔚先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年11月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,576,000股，占公司股本的45.76%，不是失信联合惩戒对象。

聘任范斌先生为公司分管（业务）的副总经理，任职期限三年，自2020年11月25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。

聘任郭琳琳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年11月25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日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事巩天蔚主持。

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

郭琳琳，女，汉族，1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑

州航空工业管理学院，大专学历。2008年9月至2013年1月，就职于河南省德强文化传媒有限公司，任行政经理；2013年2月至2016年5月，就职于河南潮商贸易股份有限公司，任行政副总；2016年6月至2016年8月，待业；2016年9月至2019年12月，就职于河南枫兰文化传媒有限公司，任副总经理；2020年1月至2020年8月，待业；2020年9月至今，就职于书网教育，任行政主管。

### 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11月25日审议并通过：

选举朱利利女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年11月25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日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事朱利利主持。

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：

本次董事长、监事会主席及高级管理人员的换届选举符合《公司章程》的规定及公司的实际需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《河南书网教育科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《河南书网教育科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

河南书网教育科技股份有限公司

董事会

2020年11月26日