

证券代码：831470

证券简称：德柏教育

主办券商：东北证券

## 山东德柏教育科技有限公司

### 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12月28日审议并通过：

选举吴健秋女士为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2020年12月28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。

聘任严清先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2020年12月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,259,352股，占公司股本的5%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭玲玲女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2020年12月28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。

聘任彭玲玲女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2020年12月28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吴健秋主持。

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

彭玲玲，女，1964年7月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级实验师、会计师。工作经历如下：1979年10月-2008年10月，电信科学技术仪表研究所，专业技术人员；2008年11月-2017年2月，北京德柏金咨询中心（有限合伙），财务负责人，2017年3月-现在，山东德柏教育科技股份有限公司，财务总监。

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12月28日审议并通过：

选举杨义忠先生为公司监事会主席，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2020年12月28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。

会议由全体监事共同推举的监事杨义忠主持。

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

杨义忠，男，1964年1月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，中专学历，工作经历如下：1982年3月至1992年6月，青岛海尔集团空调设备仪器厂工人；1992年7月至2000年8月，自由职业；2000年9月至2019年9月，青岛公交集团司机；2019年12月至今，山东德柏教育科技股份有限公司办公室主任。

## 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，符合公司治理的要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《山东德柏教育科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《山东德柏教育科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东德柏教育科技股份有限公司

董事会

2020年12月29日