

证券代码：833500

证券简称：光大教育

主办券商：国信证券

广州光大教育软件科技股份有限公司董事、监事换届公告

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十五次会议于 2021 年 4 月 25 日审议并通过：

提名徐宋传先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 17,747,805 股，占公司股本的 35.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐雪莲女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 13,306,271 股，占公司股本的 26.61%，不是失信联合惩戒对象。

提名张春贞女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,943,053 股，占公司股本的 13.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名董霄达先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,800,932 股，占公司股本的 5.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名许卓慧先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,501,434 股，占公司股本的 3.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长徐宋传主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(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九次会议于 2021 年 4 月 25 日审议并通过：

提名杨喜纯女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈日煌先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 15 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由杨喜纯主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届职工代表大会会议于 2021 年 4 月 25 日审议并通过：

选举李锦旋女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 4 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 15 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 85 人。

会议由李锦旋主持。

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：

本次换届选举是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《广州光大教育软件科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《广州光大教育软件科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

广州光大教育软件科技股份有限公司

董事会

2021年4月27日