

证券代码：430511

证券简称：远大教科

主办券商：上海证券

山东远大朗威教育科技有限公司

董事长、监事会主席、职工代表监事、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，公司第五届董事会第一次会议于 2021 年 5 月 14 日审议并通过：

选举李鼎先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 5 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 17,559,000 股，占公司股本的 36.58%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李鼎先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 17,559,000 股，占公司股本的 36.58%，不是失信联合惩戒对象。

聘任闫海峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 828,000 股，占公司股本的 1.73%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李朝辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,729,500 股，占公司股本的 3.60%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹红梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 5 月 14 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。

聘任田芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 5 月 14 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。

聘任贾好强先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2021 年 5 月 14 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。

聘任田芳女士为公司其他职务，任职期限三年，自 2021 年 5 月 14 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。

上述高级管理人员曹红梅女士担任的财务负责人为财务总监，贾好强先生担任的其他职务为销售总监，田芳女士担任的其他职务为总经理助理。

本次会议召开 6 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李鼎先生主持。

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，公司第五届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 14 日审议并通过：

选举秦文先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 14 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 6 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由徐岩女士主持。

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

职工代表监事换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 5 月 14 日审议并通过：

选举徐岩女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 5 月 14 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 30 人。

会议由王钊先生主持。

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

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、职工代表监事的选举、高级管理人员的聘任，是根据《公

司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届选举工作，符合公司发展要求，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《第五届董事会第一次会议决议》；
- （二）《第五届监事会第一次会议决议》；
- （三）《2021 年第一次职工代表大会会议决议》

山东远大朗威教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日