

证券代码：834974

证券简称：天英教育

主办券商：江海证券

深圳市天英联合教育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

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2021年5月26日审议并通过：

选举陈伟山先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年5月26日起生效。上述选举人员持有公司股份8,191,428股，占公司股本的38.9257%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈伟山先生为公司总裁、总经理，任职期限三年，自2021年5月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,191,428股，占公司股本的38.9257%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓华芹先生为公司副总裁，任职期限三年，自2021年5月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份165,333股，占公司股本的0.7857%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年5月26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。

聘任甘秋兰女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年5月26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、邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由陈伟山主持。

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

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 2021 年 5 月 26 日审议并通过：

选举吕健先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 26 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、邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由吕健主持。

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

(三) 首次任命董监高人员履历

吕健：男，1987 年出生，中国国籍，本科学历。

2020 年 7 月-2013 年 3 月在中山联讯科技有限公司任职工程师；

2013 年 3 月-至今入职深圳市创易联合科技有限公司，先后任职软件工程师、产品经理、研发经理、研发总监；

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，符合公司治理要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市天英联合教育股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《深圳市天英联合教育股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳市天英联合教育股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 27 日