

证券代码：836601

证券简称：考拉超课

主办券商：华创证券

深圳市考拉超课科技股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于2021年10月22日审议并通过：

提名兰红兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三次临时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15,887,100股，占公司股本的24.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈晓春女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三次临时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。

提名黄东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三次临时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。

提名艾虎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三次临时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。

提名徐锐彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三次临时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。

（二）首次任命董监高人员履历

艾虎，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，毕业于华中科技大学。2015年7月至2015年12月在华夏人寿保险股份有限公司任部门经理职务；

2015年12月至2017年06月在天安佰盈保险销售有限公司任副总经理职务；2017年7月至2018年4月在武汉佰钧成技术有限责任公司任副总经理职务；2018年6月至今在深圳市考拉超课科技股份有限公司任副总经理职务。

徐锐彬，男，1982年2月12日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年8月至2008年5月就职于深圳市育合科技有限公司任软件工程师；2008年5月至2008年10月就职于深圳证券信息有限公司任软件工程师；2008年10月至今就职于深圳市考拉超课科技股份有限公司及子公司先后担任软件工程师、项目经理、部门经理职务。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《深圳市考拉超课科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

深圳市考拉超课科技股份有限公司

董事会

2021年10月22日