

证券代码：838553

证券简称：精华科技

主办券商：中原证券

精华教育科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会监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十二次会议于 2022 年 4 月 20 日审议并通过：

提名郭陶女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 22,917,144 股，占公司股本的 44.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛祥临先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,709,672 股，占公司股本的 10.98%，不是失信联合惩戒对象。

提名田伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名王成群先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 619,250 股，占公司股本的 1.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名岳亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2022 年 4 月 20 日审议并通过：

提名惠振敏女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 981,441 股，占公司股本的 1.89%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 4 月 20 日审议并通过：

选举王瑞清女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 12 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。

选举李文凯先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 12 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。

（二）首次任命监事人员履历

王瑞清，女，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学，本科学历。2007 年 3 月起，历任精华教育科技股份有限公司销售经理、销售主管、河南大区营销总监。

李文凯，男，1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于解放军信息工程大学，本科学历。2006 年 3 月起，历任精华教育科技股份有限公司销售经理、销售主管、销售经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《董事会第二届第十二次会议决议》

《监事会第二届第七次会议决议》

《2022 年第一次职工代表大会决议》

精华教育科技股份有限公司董事、

董事会

2022 年 4 月 21 日