

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长、监事会主席、高级管理人员 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

#### （一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2022年5月18日审议并通过：

选举郭陶女士为公司董事长，任职期限三年，自2022年5月18日起生效。上述选举人员持有公司股份22,917,144股，占公司股本的44.09%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2022年5月18日审议并通过：

选举王瑞清女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年5月18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。

#### （三）首次任命董监高人员履历

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。

#### （三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2022年5月18日审议并通过：

聘任郭陶女士为公司总经理，任职期限三年，自2022年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份22,917,144股，占公司股本的44.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任薛祥临先生为公司分管（系统集成业务）的副总经理，任职期限三年，自2022年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,709,672股，占公司股本的10.98%，

不是失信联合惩戒对象。

聘任田伟先生为公司分管（研发）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 18 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。

聘任薛祥临先生为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2022 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,709,672 股，占公司股本的 10.98%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵喜华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 5 月 18 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。

## 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

《董事会第三届第一次会议决议》

《监事会第三届第一次会议决议》

精华教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日