

证券代码：836974

证券简称：上海功途

主办券商：国海证券

上海功途教育科技有限公司董事、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

（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 2021 年年度股东大会于 2022 年 6 月 28 日审议并通过：

选举杨勤国先生为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份 1,687,500 股，占公司股本的 30.68%，不是失信联合惩戒对象。

选举邱南先生为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份 1,687,500 股，占公司股本的 30.68%，不是失信联合惩戒对象。

选举于海先生为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份 1,125,500 股，占公司股本的 20.46%，不是失信联合惩戒对象。

选举程斌先生为公司董事，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。

选举张丽丽女士为公司董事，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。

选举王蓓丽女士为公司监事，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。

选举翁伊琳女士为公司监事，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）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 年第二次职工代表大会于 2022 年 6 月 28 日审议并通过：

选举谭艳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 28 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）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 6 月 28 日审议并通过：

选举杨勤国先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 6 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,687,500 股，占公司股本的 30.68%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨勤国先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,687,500 股，占公司股本的 30.68%，不是失信联合惩戒对象。

任命邱南先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,687,500 股，占公司股本的 30.68%，不是失信联合惩戒对象。

任命周毅先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 6 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命周毅先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 6 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）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 6 月 28 日审议并通过：

选举王蓓丽女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 6 月 28 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、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：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司的生产、经营活动。

三、备查文件

- 1、《上海功途教育科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- 2、《上海功途教育科技股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会决议》
- 3、《上海功途教育科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 4、《上海功途教育科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- 5、《上海功途教育科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- 6、《上海功途教育科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

上海功途教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 28 日