

证券代码：872024

证券简称：孩教圈

主办券商：方正承销保荐

## 广州孩教圈信息科技股份有限公司

### 董事、监事、高级管理人员、董事长、监事会主席换届公告

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 年第二次临时股东大会于 2022 年 9 月 23 日审议并通过：

选举叶生先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,500,000 股，占公司股本的 69.97%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴傲冰女士为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 500,900 股，占公司股本的 7.79%，不是失信联合惩戒对象。

选举叶佳女士为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 23 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。

选举叶紫云女士为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 23 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。

选举赵淑仪女士为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 23 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）非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 年第二次临时股东大会于 2022 年 9 月 23 日审议并通过：

选举李秋明女士为公司监事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 23 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。

选举符瑞香女士为公司监事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 23 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）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 9 月 23 日审议并通过：

选举吴燕丹女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 23 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。

#### 首次任命董监高人员履历

吴燕丹，女，1995 年，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2016 年 8 月至 2019 年 7 月，就职于广州市天河区五仙花园幼儿园，任主班教师；2019 年 8 月至 2021 年 1 月，就职于广州睿江教育咨询有限公司，任积木课程讲师；2021 年 3 月至今，就职于广州孩教圈信息科技股份有限公司，任课程研发员。

### （四）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 9 月 23 日审议并通过：

选举叶生先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 9 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,500,000 股，占公司股本的 69.97%，不是失信联合惩戒对象。

### （五）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 9 月 23 日审议并通过：

选举李秋明女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 9 月 23 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。

### （六）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 9 月 23 日审议并通过：

聘任叶生先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,500,000 股，占公司股本的 69.97%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴傲冰女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 500,900 股，占公司股本的 7.79%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶佳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 9 月 23 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。

聘任叶佳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 9 月 23 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

## 三、备查文件

（一）《广州孩教圈信息科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；

（二）《广州孩教圈信息科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》；

- (三)《广州孩教圈信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- (四)《广州孩教圈信息科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

广州孩教圈信息科技股份有限公司

董事会

2022年9月23日