

证券代码：837108

证券简称：学海文化

主办券商：申万宏源承销

保荐

学海文化传播股份有限公司董事、监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

由于原董事李瑞坤先生、张湘杰先生辞职，由于原监事会主席李进女士、职工代表监事邓千金先生辞职，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2022 年 10 月 9 日审议并通过补选刘建峰先生、李昌民先生为公司第三届董事会董事。

公司第三届监事会第四次会议于 2022 年 10 月 9 日审议并通过补选尹友强先生为公司第三届监事会监事。

提名刘建峰先生为公司董事，任职期限到第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，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。

提名李昌明先生为公司董事，任职期限到第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，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。

提名尹友强先生为公司监事，任职期限到第三届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，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）任命原因

鉴于公司原董事李瑞坤先生、张湘杰先生提交辞职报告，鉴于公司原监事会主席李进女士、职工代表监事邓千金先生提交辞职报告，为保证公司董事会、监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定，拟提名刘建峰先生、李昌民先生为公司第三届董事会新任董事，拟提名尹友强先生为公司第三届监事会新任监事。

（三）新任董监高人员履历

刘建峰先生，1987 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，党员，2008 年 8 月至 2011 年 8 月，就职于宁乡市枫木桥乡政府城管和项目办；2011 年 9 月至 2016 年 8 月，就职于宁乡市双凫铺镇政府计生办；2016 年 9 月至 2018 年 8 月，就职于宁乡市工商联办公室；2018 年 9 月至今在学海文化传播股份有限公司工作。

李昌民先生，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工商大学硕士研究生。曾就职于新东方教育集团有限公司、北京能源集团有限公司，现任永州市学海素质教育培训学校有限公司副总经理。

尹友强先生，男，生于 1971 年 11 月，中共党员，高级教师，湖南工业大学教授。1994 年 7 月至 2012 年 2 月，先后就职于株洲市第一中学、株洲市第十八中学、株洲市第三中学、株洲市教育局，历任教务处副主任、教学副校长、综调室副主任、基础教育科副科长；2012 年 2 月至 2020 年 10 月，就职于株洲市实验学校（株洲市示范性综合实践基地），任校长、党总支书记；2020 年 10 月至今，就职于永州市学海素质教育培训学校有限公司（永州市中小学综合实践基地），任校长、党支部书记。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营造成不利影响

三、备查文件

（一）《第三届董事会第五次会议决议》

（二）《第三届监事会第四次会议决议》

学海文化传播股份有限公司

董事会

2022年10月11日