

证券代码：832546

证券简称：方德博纳

主办券商：开源证券

方德博纳教育投资股份有限公司

董事长、监事会主席、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）董事长、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，公司第四届董事会第一次会议于2022年11月10日审议并通过：

选举袁兴先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年11月10日起生效。上述选举人员持有公司股份18,515,571股，占公司股本的29.4545%，不是失信联合惩戒对象。

任命袁兴先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年11月10日起生效。上述任命人员持有公司股份18,515,571股，占公司股本的29.4545%，不是失信联合惩戒对象。

任命王燕春女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年11月10日起生效。上述任命人员持有公司股份341,136股，占公司股本的0.5427%，不是失信联合惩戒对象。

任命王燕春女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年11月10日起生效。上述任命人员持有公司股份341,136股，占公司股本的0.5427%，不是失信联合惩戒对象。

任命李蔚虹女士为公司副总经理，任职期限三年，自2022年11月10日起生效。上述任命人员持有公司股份258,789股，占公司股本的0.4117%，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，公司第四届监事会第一次会议于2022年11月10日审议并通过：

选举王运玖先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年11月10日起生效。上述选举人员持有公司股份343,748股，占公司股本的0.5468%，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

公司董事长、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：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届是根据《公司法》及《公司章程》等相关法律和规定进行的正常换届。本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届是公司治理的正常需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《方德博纳教育投资股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

方德博纳教育投资股份有限公司
董事会
2022年11月11日