

证券代码：430086

证券简称：爱迪科森

主办券商：东北证券

北京爱迪科森教育科技有限公司董事长、监事会主席、高级 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（董事长、高级管理人员）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 4 月 13 日审议并通过：

选举蒋立佳先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 4 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,275,000 股，占公司股本的 26.375%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘尚武先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,077,000 股，占公司股本的 20.385%，不是失信联合惩戒对象。

选举田学文先生为公司分管（财务）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,639,000 股，占公司股本的 18.195%，不是失信联合惩戒对象。

选举田学文先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 4 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,639,000 股，占公司股本的 18.195%，不是失信联合惩戒对象。

选举田学文先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 4 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,639,000 股，占公司股本的 18.195%，不是失信联合惩戒对象。

选举郭谋新先生为公司分管（行政）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,984,000 股，占公司股本的 9.92%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况（监事会主席）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 4 月 13 日审议并通过：

选举高博先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 4 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况（职工代表监事）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 4 月 13 日审议并通过：

选举刘培芹女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 4 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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：

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举、聘任为公司正常换届，且均为连选连任，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《北京爱迪科森教育科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
- 2、《北京爱迪科森教育科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
- 3、《北京爱迪科森教育科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

北京爱迪科森教育科技股份有限公司

董事会

2023年4月14日