

证券代码：834290

证券简称：培诺股份

主办券商：国融证券

青岛培诺教育科技有限公司 董事、监事换届公告

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，公司第三届董事会第二十五次会议于2023年5月31日审议并通过：

提名郭宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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35,310,571股，占公司股本的63.1428%，不是失信联合惩戒对象。

提名过菊香女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名尤婧女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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175,000股，占公司股本的0.3129%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜修茜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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115,100股，占公司股本的0.2058%，不是失信联合惩戒对象。

提名李晓爽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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98,101股，占公司股本的0.1754%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于2023年5月31日审议并通过：

提名薛维娜女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名万可芳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

1、薛维娜，女，1991年3月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。本科学历，毕业于青岛大学英语专业。2014年4月至今，就职于青岛培诺教育咨询有限公司。2021年3月至今，任青岛培诺教育咨询有限公司副总经理。

2、万可芳，女，1983年3月生，中国国籍，汉族，无境外永久居

留权。研究生学历，毕业于南开大学周恩来政府管理学院应用心理学专业。2007年12月至2011年2月，就职于青岛大学国际学术交流中心华威学院。2011年4月至今，任职于青岛市崂山区培诺教育培训学校有限公司。

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》和《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、公司《第三届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、公司《第三届监事会第九次会议决议》。

青岛培诺教育科技股份有限公司

董事会

2023年6月2日