

证券代码：831308

证券简称：华博教育

主办券商：兴业证券

## 福建华博教育科技股份有限公司董事、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十八次会议于 2023 年 6 月 2 日审议并通过：

提名黄勤辉先生为公司董事，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 3,396,000 股，占公司股本的 13.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名 KONG JIN 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名许萍女士为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名林锦贤先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名江磊女士为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董事人员履历

江磊，女，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学工

商管理专业。2000年5月至2008年12月，任中国华融资产管理有限公司福州办事处审计评估部职员；2010年7月至2013年12月，任福建赛特投资有限公司渠道经理；2014年1月至2015年3月，任新丽电影发行（天津）有限公司发行经理；2015年5月至2016年8月，在北京趣拿信息技术有限公司从事市场销售工作；2016年9月至2022年2月，任广州金谷影视投资有限公司市场经理兼任全资子公司泉州金霆电影城有限公司总经理。2022年4月至今，任福州网智信息技术有限公司总经理；2022年2月至今，先后在福建华博教育科技股份有限公司全资子公司福州通学信息技术有限公司及公司担任销售主管。

## （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十一次会议于2023年6月2日审议并通过：

提名余音女士为公司监事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名张欣先生为公司监事，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%，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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响，进一步完善了公司的治理结构，提高了公司的规范治理水平，有利于公司的长远发展。

### 三、备查文件

《福建华博教育科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议》

《福建华博教育科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议》

福建华博教育科技股份有限公司

董事会

2023年6月5日