

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

董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员 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 2023 年 6 月 16 日审议并通过：

选举郭宏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 6 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 35,331,573 股，占公司股本的 63.1804%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭宏先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 35,331,573 股，占公司股本的 63.1804%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尤婧女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 175,000 股，占公司股本的 0.3129%，不是失信联合惩戒对象。

聘任阎志民先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2023

年6月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份30,000股，占公司股本的0.0536%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜修茜女士为公司副总经理，任职期限三年，自2023年6月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份115,100股，占公司股本的0.2058%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李晓爽女士为公司副总经理，任职期限三年，自2023年6月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份98,101股，占公司股本的0.1754%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马鑫先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年6月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份52,500股，占公司股本的0.0939%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁玉珍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年6月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.0%，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2023年6月16日审议并通过：

选举薛维娜女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年6月16日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表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2023年第一次职工代表

大会于2023年6月16日审议并通过：

选举董卉女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年6月16日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）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。

3、董卉，女，1991年10月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。研究生学历，毕业于大连工业大学材料科学与工程专业。2015年至2023年，任职于青岛市崂山区培诺教育培训学校有限公司，2023年至今任职于青岛培诺教育科技股份有限公司。

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：

本次董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员的选举及聘任，是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司持续稳定发展，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

- 1、公司《第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、公司《第四届监事会第一次会议决议》；
- 3、公司《2023年第一次职工代表大会决议》。

青岛培诺教育科技股份有限公司

董事会

2023年6月19日