

证券代码：872662

证券简称：旭德教育

主办券商：中泰证券

重庆旭德教育软件股份有限公司董事、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 24 日审议并通过：

提名唐兴伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 2,467,832 股，占公司股本的 33.9361%，不是失信联合惩戒对象。

提名王庆良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 1,575,580 股，占公司股本的 21.6664%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘福甲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 181,800 股，占公司股本的 2.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名李俊红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 42,420 股，占公司股本的 0.5833%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈查女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 24,240 股，占公司股本的 0.3333%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2023 年

8月24日审议并通过：

提名姜敏女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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1,454,400股，占公司股本的20%，不是失信联合惩戒对象。

提名尹建庆先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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84,840股，占公司股本的1.1667%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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年第一次职工大会于2023年8月24日审议并通过：

选举熊永珍女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年9月12日起生效。上述选举人员持有公司股份24,240股，占公司股本的0.3333%，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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的提名为正常换届，未对公司治理产生影响。

三、备查文件

《重庆旭德教育软件股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《重庆旭德教育软件股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《重庆旭德教育软件股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

重庆旭德教育软件股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日