

证券代码：871575

证券简称：精英在线

主办券商：安信证券

杭州精英在线教育科技股份有限公司董事任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 13 日审议并通过：

选举王彬先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三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。

免去朱川先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 476,800 股，占公司股本的 9.536%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

由于朱川被免去董事一职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会拟选举王彬先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

王彬，男，1988 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京国际商务学院，本科学历。2011 年 5 月至 2018 年 5 月，就职于浙江浙大万维科技有限公司，担任软件工程师；2018 年 5 月至今，就职于杭州精英在线教育科技股份有限公司，担任公司技术开发部副经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

本次任免尚需经公司股东大会审议。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《杭州精英在线教育科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

杭州精英在线教育科技股份有限公司

董事会

2023年10月17日