

证券代码：837135

证券简称：ST 东学

主办券商：东兴证券

上海经邦东学教育科技有限公司董事换届公告

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十二次会议于 2023 年 11 月 2 日审议并通过：

提名闫倩女士为公司董事，任职期限 3 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王丽女士为公司董事，任职期限 3 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王爱民先生为公司董事，任职期限 3 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭如秋女士为公司董事，任职期限 3 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李明星先生为公司董事，任职期限 3 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

李明星，1982 年 1 月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕

士学位。2008年7月至2008年11月，任齐鲁证券上海分公司行业分析员。2008年11月至2009年3月，任上海比华照明集团上市部经理。2009年3月至2019年9月，任上海经邦企业管理咨询有限公司咨询合伙人。2019年10月至今，任上海经邦东学教育科技有限公司咨询合伙人。

王爱民，男，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1998年7月至2003年4月，任上海机场股份有限公司总经理秘书、证券投资部主管。2003年4月至2009年3月，任美国盖安德咨询公司高级投资咨询经理、上海办事处代表。2009年3月至2010年6月，任上海祥榕投资管理有限公司总经理。2010年7月至2018年5月，任上海邦明投资管理有限公司合伙人、副总裁。2018年5月至2019年5月，任上海豪宇投资管理公司总经理。2019年5月至2020年6月，任上海经邦资产管理有限公司合伙人。2020年5月至今，任山东翕湛投资管理有限公司风控部总经理。2020年6月至今，任上海自贸区基金海南基金负责人。

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》及《公司章程》的有关规定，有利于公司持续稳定发展，是合理、必要的。

三、备查文件

《上海经邦东学教育科技有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海经邦东学教育科技股份有限公司

董事会

2023年11月6日