

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长、监事会主席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）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一次会议于 2023 年 11 月 22 日审议并通过：

选举王爱民先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 11 月 22 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王丽女士为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 11 月 22 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭如秋女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2023 年 11 月 22 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭如秋女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2023 年 11 月 22 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

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一次会议于2023年11月22日审议并通过：

选举陈近先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2023年11月22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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

陈近，男，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1991年5月至1995年7月，任香港佐丹奴集团（深圳）织造有限公司人力资源部人事经理。1995年8月至1999年8月，任深圳大东国际投资集团公司副总经理。1999年9月至2004年6月，任中国平安证券有限责任公司银行证券业务深圳分部总经理。2004年7月至2006年8月，任杭州市钱潮建材集团股份有限公司总经理助理。2006年9月至2011年03月，浙江大学管理学院博士研究生毕业。2008年9月至2009年9月，任浙江省长兴经济技术（国家级）开发区管理委员会副主任（地方政府挂职锻炼）。2009年10月至2014年3月，任浙江省长兴县经济改革发展委员会副主任（地方政府挂职锻炼）；2014年4月至今，任上海丰汇投资管理有限公司执行董事。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届系公司正常工作调整，不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《上海经邦东学教育科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《上海经邦东学教育科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

上海经邦东学教育科技股份有限公司

董事会

2023年11月23日