

证券代码：871933

证券简称：爱尔信

主办券商：中泰证券

云南爱尔信教育科技股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第十二次会议于 2023 年 12 月 4 日审议并通过：

提名毛良先生为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份 25,155,000 股，占公司股本的 55.9000%，不是失信联合惩戒对象。

提名毛建毕先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 1,142,350 股，占公司股本的 2.5386%，不是失信联合惩戒对象。

提名毛建友先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 429,500 股，占公司股本的 0.9544%，不是失信联合惩戒对象。

提名程兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名金艳华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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）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九次会议于 2023 年

12月4日审议并通过：

提名刘金花女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名易蛟龙先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。上述提名人员持有公司股份135,000股，占公司股本的0.3000%，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年第一次职工代表大会于2023年12月4日审议并通过：

选举王茹女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年12月21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。

（四）首次任命董监高人员履历

1. 刘金花，女，出生于1983年4月，2007年7月毕业于云南财经大学市场营销专业，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007年1月至2009年5月：在21世纪不动产担任销售经理，主要负责房屋买卖及租赁工作；2009年6月至2012年10月：在云南驰利房地产开发有限公司担任策划经理，主要负责楼盘房屋销售及后期产权办理工作；2012年11月至2014年9月：在昆明鼎杰房地产开发有限公司担任招商经理，主要负责大都摩天购物中心招商工作；2014年10月14日至今：就职于云南爱尔信教育科技股份有限公司，担任副校长兼全国校区助理，主要负责校区运营管理工作。

2. 易蛟龙，男，出生于1986年7月，2017年1月毕业于对外经济贸易大学工商管理专业，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008年7月至2010年5月：在丽江洋洋科技有限公司担任销售经理，负责销售工作；2010年10月至2013年6月：在昆明爱尔信财经教育学校担任教学管理部主任，负责教学管理工作；2013年7月至2015年6月：在昆明爱尔信财经教育学校担任考试中心主任，负责考试中心相关工作；2015年7月至今：在云南爱尔信教育科技股份有限公司担任副校长，负责地州校区运营、教师管理、管理会计师管理、职业培训项目管理等工作。

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、选举为正常换届，未对公司治理产生影响。

三、备查文件

- （一）《云南爱尔信教育科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《云南爱尔信教育科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- （三）《云南爱尔信教育科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

云南爱尔信教育科技股份有限公司
董事会

2023 年 12 月 5 日