

证券代码：834782

证券简称：海伊教育

主办券商：西部证券

## 福州海伊教育管理股份有限公司董事、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十三次会议于2024年7月19日审议并通过：

提名邱云斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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3,466,545股，占公司股本的69.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名林碧云女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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879,605股，占公司股本的17.59%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱赛芝女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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32,895股，占公司股本的0.66%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱同安先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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137,500股，占公司股本的2.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名林文凯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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9,375股，占公司股本的0.19%，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七次会议于2024年

7月19日审议并通过：

提名杨城强先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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32,500股，占公司股本的0.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈春华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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18,750股，占公司股本的0.38%，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2024年第一次职工代表大会于2024年7月19日审议并通过：

选举曲秀荣女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年7月19日起生效。上述选举人员持有公司股份32,895股，占公司股本的0.66%，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：

#### （一）对公司董事会、监事会成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，未导致公司董事会、监事会成员低于法定人数。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《福州海伊教育管理股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

《福州海伊教育管理股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《福州海伊教育管理股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

福州海伊教育管理股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日