

证券代码：834729

证券简称：朗朗教育

主办券商：申万宏源承销保荐

朗朗教育科技股份有限公司
董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事
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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年7月22日审议并通过：

选举耿进奎先生为公司董事长，任职期限3年，自2024年7月22日起生效。上述选举人员持有公司股份13,310,320股，占公司股本的26.34%，不是失信联合惩戒对象。

聘任耿进括先生为公司总经理，任职期限3年，自2024年7月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份12,355,344股，占公司股本的24.45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵西祥先生为公司分管（研发）的副总经理，任职期限3年，自2024年7月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份462,000股，占公司股本的0.91%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡仙军先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限3年，自2024年7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。

聘任胡清女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2024年7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。

聘任朱丽萍女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2024 年 7 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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 22 日审议并通过：

选举聂玲艳女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2024 年 7 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。

（三）职工代表监事换届的基本情况

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 22 日审议并通过：

选举刘丽芳女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2024 年 7 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、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：

本次换届是公司依据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会、监事会正常换届选举工作；符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《朗朗教育科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

《朗朗教育科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；

《朗朗教育科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

朗朗教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 22 日