

证券代码：833960

证券简称：华发教育

主办券商：开源证券

## 河北华发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三十二次会议于2024年8月8日审议并通过：

提名蒋超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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6,418,720股，占公司股本的12.9556%，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，公司第三届董事会第三十二次会议于2024年8月8日审议并通过：

提名曹辉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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6,886,480股，占公司股本的13.8997%，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，公司第三届董事会第三十二次会议于2024年8月8日审议并通过：

提名蒋威威女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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616,000股，占公司股本的1.2433%，不是失信联合惩戒对象。

#### （四）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三十二次会议于2024年8月8日审议并通过：

提名蒋长河先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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108,000股，占公司股本的0.2180%，不是失信联合惩戒对象。

#### （五）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三十二次会议于2024年8月8日审议并通过：

提名曾庆维先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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165,600股，占公司股本的0.3342%，不是失信联合惩戒对象。

#### （六）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2024年8月8日审议并通过：

提名屈东明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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。

#### （七）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九次会议于2024年8月8日审议并通过：

提名王明媚女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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。

王明媚，女，1986年2月6日出生，中国籍，无境外永久居留权。2009年6月毕业于吉林农业大学发展学院，大学本科学历。2018年4月至今，就职于河北华发教育

科技股份有限公司计划仓储部经理职位。

## 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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《河北华发教育科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

《河北华发教育科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

河北华发教育科技股份有限公司

董事会

2024年8月9日