

证券代码：837491

证券简称：东西方

主办券商：东北证券

## 海南东西方教育科技有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于2024年8月16日审议并通过：

提名王伟先生为公司董事，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9,561,740股，占公司股本的47.8087%，不是失信联合惩戒对象。

提名王慧女士为公司董事，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361,904股，占公司股本的1.8095%，不是失信联合惩戒对象。

提名王浣尘先生为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名江婀娜女士为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙金生先生为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于2024年

8月16日审议并通过：

提名金晓军先生为公司监事，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。

提名郝蒙女士为公司监事，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。

### （三）首次任命董监高人员履历

#### 江婀娜简历：

江婀娜，女，1975年10月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年8月至1999年2月，平顶山市青少年宫儿童双语学校任英语教师；1999年3月至2000年4月，河南财经学院任英语教师；2001年5月至今，威久国际有限公司任国际联络部总监。

#### 孙金生简历：

孙金生，男，1983年2月7日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年8月至2020年12月，中国对外友好合作服务中心任中美教育及文化交流事业部总经理；2021年5月至今，北京华青未来教育科技有限公司任总经理。

## 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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《第三届董事会第八次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第九次会议决议》。

海南东西方教育科技有限公司

董事会

2024年8月16日