

证券代码：833960

证券简称：华发教育

主办券商：开源证券

## 河北华发教育科技有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 23 日审议并通过：

选举蒋超先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 23 日审议并通过：

聘任蒋超先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,418,720 股，占公司股本的 12.9556%，不是失信联合惩戒对象。

#### （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 23 日审议并通过：

聘任曹辉女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,886,480 股，占公司股本的 13.8997%，不是失信联合惩戒对象。

#### （四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 23 日审议并通过：

聘任蒋威威女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 8 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 616,000 股，占公司股本的 1.2433%，不是失信联合惩戒对象。

#### （五）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 23 日审议并通过：

聘任杨颖女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 8 月 23 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。

#### （六）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 23 日审议并通过：

选举屈东明先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 23 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。

#### （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 2024 年第一次职工大会于 2024 年 8 月 23 日审议并通过：

选举毕婕女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 72,000 股，占公司股本的 0.1453%，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四届董事会第一次会议》

《河北华发教育科技股份有限公司第四届监事会第一次会议》

河北华发教育科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日