

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）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9月6日审议并通过：

选举王伟先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年9月6日起生效。上述选举人员持有公司股份9,561,740股，占公司股本的47.8087%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王伟先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年9月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份9,561,740股，占公司股本的47.8087%，不是失信联合惩戒对象。

聘任向其成先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年9月6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。

聘任向其成先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年9月6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9月6日审议并通过：

选举金晓军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年9月6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9月6日审议并通过：

选举郭春阳先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 6 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）首次任命董监高人员履历

郭春阳先生简历：

郭春阳，男，1970 年 2 月 8 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，中级工程师。2010 年 12 月至 2012 年 09 月，任北京北大青鸟国际教育投资管理有限公司副总裁；2012 年 10 月至 2016 年 06 月，任北京和中联合投资咨询有限公司事业部总经理；2016 年 06 月至今，任国旅集团出入境服务有限公司常务副总裁。

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：

按照《公司法》《公司章程》的规定，本次换届属于正常换届选举，不会对公司正常经营产生不利影响。

三、备查文件

- 《公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 《公司第四届监事会第一次会议决议》；
- 《公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

海南东西方教育科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 6 日