

证券代码：834845

证券简称：华腾教育

主办券商：万联证券

广州华腾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）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十四次会议于2024年12月25日审议并通过：

提名熊小佺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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22,122,501股，占公司股本的25.78%，不是失信联合惩戒对象。

提名洪锐滨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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9,312,957股，占公司股本的10.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱季壮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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6,804,689股，占公司股本的7.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名江桂烽先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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。

提名张帆女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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95,000股，占公司股本的0.11%，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，公司第三届监事会第九次会议于2024年12月25日审议并通过：

提名廖婷女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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 18,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄俊平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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 78,750 股，占公司股本的 0.09%，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 2024 年第一次职工大会于 2024 年 12 月 25 日审议并通过：

提名陆晓红女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 1 月 10 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。

（四）首次任命董监高人员履历

江桂烽，男，1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学信息管理与信息系统专业，管理学学士学位。2004 年 7 月至 2007 年 5 月，就职于广州市晨枫化学有限公司，任会计助理；2007 年 5 月至 2010 年 3 月，就职于广州市华穗会计师事务所有限公司，任审计员；2010 年 3 月至 2013 年 2 月，就职于乐金电子（中国）有限公司广州分公司，任债权担当；2013 年 12 月至 2016 年 2 月，就职于广州市华穗会计师事务所有限公司，任项目经理；2016 年 2 月至 2018 年 2 月，就职于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），任高级审计员；2018 年 2 月至 2023 年 1 月，就职于广州华腾教育科技股份有限公司，任财务经理；2023 年 2 至 2023 年 6 月，就职于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所，任项目经理，现任广州华腾教育科技股份有限公司财务总监。

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

规则和公司章程等规定。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：

本次换届为董事、监事任职期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《广州华腾教育科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

（二）《广州华腾教育科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广州华腾教育科技股份有限公司

董事会

2024年12月25日