

证券代码：838284

证券简称：时代华商

主办券商：长江承销保荐

## 广州时代华商人才培养股份有限公司董事、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二十次会议于 2025 年 1 月 22 日审议并通过：

提名鲁强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 18,354,629 股，占公司股本的 55.9507%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑丽娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 2,917,621 股，占公司股本的 8.8938%，不是失信联合惩戒对象。

提名雷宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 2,558,475 股，占公司股本的 7.7990%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲁铂锶先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名喻燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 0.00%，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 2025 年

1月22日审议并通过：

提名朱莉娅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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50,000股，占公司股本的0.1524%，不是失信联合惩戒对象。

提名包丽女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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20,000股，占公司股本的0.0610%，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2025年第一次职工大会于2025年1月22日审议并通过：

选举白丽娟女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年2月18日起生效。上述选举人员持有公司股份20,000股，占公司股本的0.0610%，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：

本次董事会、监事会的换届，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司经营无不利影响。

### 三、备查文件

《广州时代华商人才培训股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《广州时代华商人才培训股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《广州时代华商人才培训股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

广州时代华商人才培训股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日