

证券代码：871575

证券简称：精英在线

主办券商：国投证券

## 杭州精英在线教育科技有限公司董事、监事会主席、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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 15 日审议并通过：

选举王秀玲女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 15 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）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，公司监事会于 2025 年 9 月 15 日审议并通过：

选举李珍丽女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 9 月 15 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）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，公司董事会于 2025 年 9 月 15 日审议并通过：

聘任叶志勇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 15 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。

聘任缪慧女士为公司董事会秘书，任职期限三年，本次换届不需提交 2025 年第一

次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

聘任高超女士为公司财务负责人，任职期限三年，本次换届不需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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、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，未导致董事会成员中无公司职工代表。

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：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届，是根据《公司法》《公司章程》的相关法律法规所规定的正常换届，对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《杭州精英在线教育科技有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《杭州精英在线教育科技有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

杭州精英在线教育科技有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日