

证券代码：834290

证券简称：培诺教育

主办券商：招商证券

青岛培诺教育科技有限公司 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）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 21 日审议并通过：

聘任郭宏先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 34,971,874 股，占公司股本的 62.5372%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尤婧女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 175,000 股，占公司股本的 0.3129%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜修茜女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 122,500 股，占公司股本的 0.2191%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李晓爽女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 112,500 股，占公司股本的 0.2012%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马鑫先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 52,500 股，占公司股本的 0.0939%，不是失信联合惩戒对象。

聘任阎志民先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.0536%，不是失信联合惩戒对象。

聘任阎志民先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.0536%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁玉珍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面及通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长郭宏先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）首次任命董监高人员履历

梁玉珍女士，1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，莱阳农学院机电工程专业毕业。1997 年至 2005 年，于山东省莱阳市化肥厂任技术员；2005 年至 2015 年，先后在中国汇源果汁集团旗下鲁中汇源食品饮料有限公司、山东新明食品饮料有限公司、北京汇源食品饮料有限公司石家

庄分公司、砀山汇源食品饮料有限公司、中国汇源果汁集团有限公司核算部、北京新源食品饮料有限公司、中国汇源果汁集团有限公司直营财管部等任会计、财务经理；2015 年至 2016 年，担任青岛和亿盛光伏能源有限公司财务负责人；2016 年至今担任青岛培诺教育科技有限公司财务经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届聘任符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《青岛培诺教育科技有限公司第三届董事会第一次会议决议》

青岛培诺教育科技有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日