证券代码：831308

证券简称：华博教育

主办券商：兴业证券

福建华博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

董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于2020年6月3日审议并通过：

提名黄勤辉先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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KONG JIN女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名洪新女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份110,000股，占公司股本的0.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名许萍女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名林锦贤先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长黄勤辉先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

监事换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2020 年 6 月 3 日审议并通过：

提名余音女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名张欣先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席余音女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(三) 首次任命董监高人员履历

张欣，男，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1989 年 7 月至 1994 年 8 月任福州西湖大酒店客务部领班，1995 年 3 月至 2010 年 5 月任香港华港公司业务部区域代表，2010 年 9 月至今任福州海乐购贸易有限公司业务经理、监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，

是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、福建华博教育科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、福建华博教育科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

福建华博教育科技股份有限公司

董事会

2020年6月4日