

证券代码：831398

证券简称：东联教育

主办券商：恒泰证券

内蒙古东联教育科技集团股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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）董事长、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，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 6 月 11 日审议并通过：

选举高国旗先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 6 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,250,000 股，占公司股本的 3%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高国旗先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,250,000 股，占公司股本的 3%，不是失信联合惩戒对象。

聘任白永平先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 6 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

聘任白永平先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 6 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由高国旗主持。

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）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，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 6 月 11 日审议并通过：

选举袁树梅女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 6 月 11 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。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由袁树梅主持。

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

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 6 月 11 日审议并通过：

选举王艳霞女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 6 月 11 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 18 人。

会议由高国旗主持。

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

首次任命董监高人员履历

王艳霞，女，1984 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。

任职情况：

2007 年 08 月至 2009 年 07 月，就职于内蒙古成吉思汗陵旅游区担任讲解员；2009 年 08 月至 2010 年 9 月，就职于内蒙古成吉思汗陵旅游区担任预订部经理；2010 年 10 月至 2015 年 9 月，就职于内蒙古东联旅行社担任接待部经理；2015 年 10 月至 2018 年 9 月，就职于内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司客户部经理；2018 年 10 月至今，就职于内蒙古东联教育科技集团股份有限公司担任业务部经理。2020 年 6 月 11 日起，担任内蒙古东联教育科技集团股份有限公司职工代表监事。

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》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司经营管理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《内蒙古东联教育科技集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《内蒙古东联教育科技集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

内蒙古东联教育科技集团股份有限公司

董事会

2020年6月15日