

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、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

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 2020 年第三次职工代表大会于 2020 年 6 月 22 日审议并通过：

选举陈宓先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 6 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.30%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由王剑华女士主持。

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

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 6 月 22 日审议并通过：

选举黄勤辉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 6 月 22 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。

聘任黄勤辉先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 22 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 KONG JIN 女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 22 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。

聘任杨耕风先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 112,000 股，占公司股本的 0.56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨耕风先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 6 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 112,000 股，占公司股本的 0.56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任洪新女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 6 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 110,000 股，占公司股本的 0.55%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由黄勤辉先生主持。

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

换届的基本情况

（三）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 22 日审议并通过：

选举余音女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 6 月 22 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 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由余音女士主持。

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、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、福建华博教育科技有限公司 2020 年第三次职工代表大会决议；
- 2、福建华博教育科技有限公司第三届董事会第一次会议决议；
- 3、福建华博教育科技有限公司第三届监事会第一次会议决议。

福建华博教育科技有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日