

证券代码：831529

证券简称：能龙教育

主办券商：海通证券

广东能龙教育股份有限公司董事长、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

换届的基本情况

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

选举余敬龙先生为公司董事长，任职期限 3 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。

聘任余敬龙先生为公司总经理，任职期限 3 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。

聘任周纯女士为公司董事会秘书、副总经理，任职期限 3 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。

聘任孟君女士为公司财务负责人，任职期限 3 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。

聘任余惠龙先生为公司副总经理，任职期限 3 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。

聘任胡红梅女士为公司副总经理，任职期限 3 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。

聘任雷仁奇先生为公司副总经理，任职期限 3 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。

聘任黄栋坤先生为公司副总经理，任职期限 3 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。

聘任李国英先生为公司副总经理，任职期限 3 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。

聘任沈焕钦先生为公司副总经理，任职期限 3 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。

聘任吕德宝先生为公司副总经理，任职期限 3 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。

说明：公司全体董事、监事及高级管理人员无直接持有公司股份，通过法人股东间接持股。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长余敬龙先生主持。

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

（二）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：

选举张健恒先生为公司监事会主席，任职期限 3 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。

说明：公司全体董事、监事及高级管理人员无直接持有公司股份，通过法人股东间接持股。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席张健恒先生主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《广东能龙教育股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《广东能龙教育股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

广东能龙教育股份有限公司

董事会

2020年6月24日