

证券代码：836601

证券简称：考拉超课

主办券商：华创证券

深圳市考拉超课科技股份有限公司

董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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）董事长选举及高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

选举兰红兵为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 10 月 8 日起至 2021 年 10 月 7 日。

任命兰红兵为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 10 月 8 日起至 2021 年 10 月 7 日。

任命艾虎为公司分管销售的副总经理，任职期限三年，自 2018 年 10 月 8 日起至 2021 年 10 月 7 日。

任命邓大成为公司财务总监，任职期限三年，自 2018 年 10 月 8 日起至 2021 年 10 月 7 日。

任命周连为公司教研总监，任职期限三年，自 2018 年 10 月 8 日起至 2021 年 10 月 7 日。

任命朱一丹为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2018 年 10 月 8 日起至 2021 年 10 月 7 日。

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 5 人。

会议由董事兰红兵先生主持。

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

2、换届后董监高人员情况

董事长、总经理兰红兵持有公司股份 15,887,100 股，占公司股本的 24.07%。不是失信联合惩戒对象。

分管销售的副总经理艾虎持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监邓大成持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

教研总监周连持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

信息披露负责人朱一丹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

兰红兵，男，1967 年 5 月 24 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1991 年至 1993 年，北京清华大学经济管理学院系统研究所从事博士后研究工作；1993 年至 1995 年，筹办国家信息中心软件实验室；1996 年至 1999 年国家信息中心下属海南国信技术有限公司任总经理；2007 年至今，任深圳市易思博软件技术有限公司董事长；2012 年至今，任苏州新海宜通信科技股份有限公司董事；2007 年至 2015 年 7 月 23 日，任深圳市考拉超课科技有限公司董事长、总经理；2015 年 10 月 15 日起至今，任深圳市考拉超课科技股份有限公司董事长。

周连，女，1988 年 11 月 11 日生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013 年 9 月至 2014 年 2 月担任考拉社区课堂桃源村教学点语文教师，2014 年 3 月至 2014 年 6 月担任考拉社区课堂诺德教学点主任，2014 年 7 月至 2015 年 7 月担任考拉课堂研究院语文教研组组长兼教研质量主管，2015 年 8 月至今担任考拉课堂研究院教研主管职务。

（二）监事会主席换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

选举张伟锋为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 10 月 8 日起至 2021 年 10 月 7 日。

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。

会议由监事张伟锋主持。

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

2、换届后董监高人员情况

监事会主席张伟锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述董事长、高级管理人员、监事会主席换届对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《深圳市考拉超课科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

经与会监事签字确认的《深圳市考拉超课科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

深圳市考拉超课科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日