

证券代码：836218

证券简称：森霖木

主办券商：恒泰证券

北京森霖木教育科技股份有限公司 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

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于2018年9月28日审议并通过：

提名彭静、年江、王宝臣、申露军、周彬为公司董事，任职期限三年，自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起生效，第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。

本次会议召开10日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长彭静主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事人员情况

董事彭静持有公司股份 10,000,000 股，占公司股本的 73.15%。

不是失信联合惩戒对象。

董事年江持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王宝臣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事申露军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事周彬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任免董事人员履历

彭静，女，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年 7 月毕业于湖南理工学院工商管理专业，2017 年 4 月毕业于首都师范大学-flinders 教育学硕士专业。2001 年 7 月至 2002 年 8 月任北京怀城建筑工程有限公司人力资源专员；2002 年 9 月至 2004 年 7 月任北京天民房地产公司总经理秘书；2004 年 8 月至 2007 年 10 月任中国人民财产保险股份有限公司怀柔支公司总经理秘书；2007 年 11 月至 2008 年 5 月任新保（北京）保险经纪公司业务经理；2008 年 6 月至 2009 年 10 月任中国人民人寿保险股份有限公司北京分公司业务经理；2009 年 10 月至 2011 年 10 月任中国人民财产保险股份有限公司国内贸易信用险华北中心业务经理；2009 年 6 月至 2015 年 10 月任北京森霖木文化传播有限公司执行董事兼经理；2015 年 8 月至

2016 年 12 月任森霖木匹特博运动发展（北京）有限公司执行董事；
2015 年 10 月至今任公司董事长兼总经理。

年江，男，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
1994 年毕业于安徽工艺美术学校，工业设计专业，大专学历。1994 年
7 月至 2006 年 2 月自由职业。2006 年 3 月至 2012 年 11 月任中国建筑
建筑设计集团设计总监；2012 年 12 月至 2016 年 5 月任新零（北京）
设计咨询有限公司执行董事兼经理；2014 年 11 月至 2016 年 11 月任
北京中希联建筑工程服务有限责任公司监事；2015 年 10 月至 2016
年 11 月任北京叮咛网络科技有限公司执行董事兼经理；2015 年 10 月
至 2017 年 11 月任北京森霖木教育科技股份有限公司监事；2017 年
11 月至今任北京森霖木教育科技股份有限公司常务副总经理；2018
年 4 月至今任公司董事。

王宝臣，男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
专科学历，2000 年 8 月至 2004 年 11 月任广州七喜电脑股份有限公
司北京分公司渠道部经理；2004 年 12 月至 2007 年 3 月任北京八亿
时空电脑股份有限公司销售总监；2007 年 4 月至 2015 年 6 月任北京
众志祥科技发展有限公司总经理；2015 年 7 月至 2017 年 11 月任北
京森霖木教育科技股份有限公司销售经理。2017 年 11 月至今任公司
副总经理。

周彬，男，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
2002 年 7 月毕业于北京建筑工程学院工业与民用建筑专业，大专学
历。2002 年 6 月至 2006 年 12 月任北京裕昌置业股份有限公司公司

销售总监、副总经理；2007年1月至2008年2月自由职业；2008年3月至2010年6月任北京得美家房地产经纪有限责任公司副总经理；2010年7月至2012年3月自由职业；2012年4月至今任北京美誉美佳装饰设计有限公司经理；2013年12月至今任北京京汉亿嘉置业投资顾问有限公司经理。2015年10月起任公司董事，任期三年。

申露军，男，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年6月毕业于北京化工大学生物功能材料专业，本科学历。2008年7月至今任大连保税区恒百锐国际贸易有限公司业务经理。2015年10月至今任公司董事。

（四）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2018年9月28日审议并通过：

提名于海琦为公司监事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会审议通过之日起计算，第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。

本次会议召开10日前以电话通知方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由监事会主席于海琦主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（五）换届后监事人员情况

监事于海琦持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（六）任免监事人员履历

于海琦，男，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年9月毕业于北京市怀柔区第三中学旅游服务专业，中专学历。2000年9月至2002年9月任北京海特饭店领班；2002年10月至2004年5月任北京田川工贸有限公司车间主任；2004年6月至2005年8月任北京东王在线网络科技有限公司值班经理；2005年9月至2007年10月任北汽福田汽车股份有限公司班长；2007年11月至2008年10月任北京银杰供电民用电有限公司电工；2008年11月至2009年7月任北京碧水源科技股份有限公司技工；2009年8月至2015年12月任北京森霖木文化传播有限公司外联部经理；2015年4月至今任北京易度文化发展有限公司执行董事兼经理；2015年8月至2015年12月任森霖木匹特博运动发展（北京）有限公司监事。2015年10月至今任公司监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）与会董事签字并加盖董事会印章的《北京森霖木教育科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

（二）经与会监事签字并加盖监事会印章的《北京森霖木教育科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京森霖木教育科技股份有限公司

董事会

2018年10月9日