

证券代码：836667

证券简称：乐创教育

主办券商：新时代证券

## 北京乐创教育科技股份有限公司

### 董事换届公告

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）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十九次会议于 2018 年 10 月 12 日审议并通过：

提名李太喜、吕荣超、朱鹭佳、曹秀容、邓钦琳为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李太喜主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

##### （二）换届后董监高人员情况

董事李太喜持有公司股份 3,028,167 股，占公司股本的 40.9985%。不是失信联合惩戒对象。

董事吕荣超持有公司股份 1,147,830 股，占公司股本的 15.5405%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱鹭佳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事曹秀容持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事邓钦琳持有公司股份 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：

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

北京乐创教育科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议。

北京乐创教育科技股份有限公司

董事会

2018年10月15日