

证券代码：837730

证券简称：正育才

主办券商：信达证券

北京正育才教育科技有限公司 董监高换届完成公告

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、监事换届的基本情况

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第三次临时股东大会于 2018 年 11 月 29 日审议并通过：

选举朱正东、卢宁贵、杨雁、王郅、彭乐群为公司董事，任职期限 3 年，任期自 2018 年 11 月 30 日至 2021 年 11 月 29 日止。

本次会议召开 15 日前已通过公告通知全体股东，出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 103,480,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%，会议由董事长朱正东先生主持。

2. 换届后董事人员情况

董事朱正东持有公司股份 26,700,000 股，占公司股本的 25.80%。
不是失信联合惩戒对象。

董事卢宁贵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

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

董事彭乐群持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会换届的基本情况

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第三次临时股东大会于 2018 年 11 月 29 日审议并通过：

选举季绯伽为公司股东监事，任职期限 3 年，任期自 2018 年 11 月 30 日至 2021 年 11 月 29 日止。

本次会议召开 15 日前已通过公告通知全体股东，出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 103,480,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%，会议由董事长朱正东先生主持。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 11 月 9 日审议并通过：

选举高伟、陆潮炜为公司监事，任职期限 3 年，任期自 2018 年 11 月 30 日至 2021 年 11 月 29 日止。

本次会议召开 5 日前以书面及电话方式通知全体职工代表，实际

到会职工代表 10 人。会议由彭乐群先生主持，本次任免不需提交股东大会审议。

2. 换届后监事人员情况

监事季绯伽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事高伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事陆潮炜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）董事长、监事会主席及高级管理人员换届情况

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 11 月 29 日审议并通过：

选举朱正东先生为公司董事长，任职期限 3 年，任期为 2018 年 11 月 30 日至 2021 年 11 月 29 日止。

任命卢宁贵先生为公司总经理，任职期限 3 年，任期为 2018 年 11 月 30 日至 2021 年 11 月 29 日止。

任命祁睿华女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，任期为 2018 年 11 月 30 日至 2021 年 11 月 29 日止。

任命彭乐群先生为公司分管市场的副总经理，任职期限 3 年，任期为 2018 年 11 月 30 日至 2021 年 11 月 29 日止。

任命许国强先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，任期为 2018 年 11 月 30 日至 2021 年 11 月 29 日止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由朱正东先生主持，本次任免不需提交股东大会审议。

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 11 月 29 日审议并通过：

选举季绯伽先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，任期自 2018 年 11 月 30 日至 2021 年 11 月 29 日止。

本次会议召开 15 日前以书面及电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由季绯伽先生主持，本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2. 换届后高级管理人员情况

总经理卢宁贵先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人祁睿华女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理彭乐群持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书许国强先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

本次换届对公司生产、经营的影响：

本次换届人选均为连任，有利于公司持续健康发展，对生产经营

无不利影响。

三、备查文件

《第一届董事会第二十六次会议决议》

《第一届监事会第十二次会议决议》

《2018年第一次职工代表大会会议决议》

《2018年第三次临时股东大会会议决议》

《第二届董事会第一次会议决议》

《第二届监事会第一次会议决议》

北京正保育才教育科技有限公司

董事会

2018年12月3日