

证券代码：834782

证券简称：海伊教育

主办券商：西部证券

福州海伊教育管理股份有限公司董事长、监事会 主席及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

（一）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 8 月 15 日审议并通过：

选举邱云斌为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命邱云斌为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命林碧云为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命林碧云为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命黄燕琴为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由邱云斌主持。

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、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 8 月 15 日审议并通过：

选举杨城强为公司监事主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由杨城强主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长、总经理邱云斌持有公司股份 3,466,545 股，占公司股本的 69.33%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书林碧云持有公司股份 879,605 股，占公司股本的 17.59%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监黄燕琴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

监事会主席杨城强持有公司股份 32,500 股，占公司股本的 0.65%。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：

本次董事长、监事会主席及高级管理人员换届是根据《公司法》及《公司章程》的规定正常换届，不会对公司的正常经营造成影响。

三、备查文件

《福州海伊教育管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《福州海伊教育管理股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

福州海伊教育管理股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日