

证券代码：835983

证券简称：诺博教育

主办券商：安信证券

北京哥大诺博教育科技股份有限公司
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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 17 日审议并通过：

任命夏勃为公司董事长、总经理，任职期限三年，自 2018 年 8 月 17 日起至 2021 年 8 月 16 日。

任命王东瀛为公司首席运营官，任职期限三年，自 2018 年 8 月 17 日起至 2021 年 8 月 16 日。

任命潘歆为公司董事会秘书、财务总监，任职期限三年，自 2018 年 8 月 17 日起至 2021 年 8 月 16 日。

任命夏明珠为公司教学总监，任职期限三年，自 2018 年 8 月 17 日起至 2021 年 8 月 16 日。

任命张解中为公司开发事业部总经理，任职期限三年，自 2018 年 8 月 17 日起至 2021 年 8 月 16 日。

本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由夏勃主持。

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

总经理夏勃持有公司股份 8,294,907 股，占公司股本的 47.5111%。不是失信联合惩戒对象。

首席运营官王东瀛持有公司股份 3,131,250 股，占公司股本的 17.9349%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务总监潘歆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

教学总监夏明珠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

开发事业部总经理张解中持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届的基本情况

（一）监事会主席换届基本情况

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 17 日审议并通过：

任命熊晶为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 8 月 17 日起至 2021 年 8 月 16 日。

本次会议召开 0 日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由熊晶主持。

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

监事熊晶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董监高的选举及任命系公司正常换届，未对公司日常生产、经营活动产生任何不利影响。

四、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖公章的《北京哥大诺博教育科技有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）经与会监事签字并加盖公章的《北京哥大诺博教育科技有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

北京哥大诺博教育科技有限公司
董事会

2018年8月17日