

证券代码：430511

证券简称：远大教科

主办券商：上海证券

山东远大朗威教育科技有限公司

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十四次会议于 2021 年 4 月 20 日审议并通过：

提名李鼎先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 17,559,000 股，占公司股本的 36.58%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙东云女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘亮先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫海峰先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 825,000 股，占公司股本的 1.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名李丞女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李鼎先生主持。

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）首次任命董监高人员履历

孙东云，女，中国国籍，48岁，工学学士、会计硕士、高级会计师，中共党员。1997年7月至2001年5月，于济南三友气动工具制造有限公司担任财务主管职务，2001年5月加入济南科技创业投资集团有限公司，长期负责股权投资项目的投资管理及风险控制业务，熟悉中国资本市场及企业运营，在向企业提供增值服务、风险控制及投资退出等方面有丰富经验，现任济南科技创业投资集团有限公司副总经理，同时，兼任山东同智伟业软件股份有限公司董事职务；山东思恩思创业发展有限公司、山东华辰泰尔信息科技股份有限公司、山东泓奥电力科技有限公司、山东科信远景置业有限公司、山东普赛通信科技股份有限公司、山东同科晟华股权投资基金管理有限公司、山东思恩思科技企业孵化器有限公司、山东融信科技有限公司监事职务。

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第八次会议于2021年4月20日审议并通过：

提名秦文先生为公司监事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵进先生为公司监事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开11日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席秦文先生主持。

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）首次任命董监高人员履历

赵进，男，中国国籍，35岁，本科，副高级工程师。2008年7月至今，在山东远

大朗威教育科技股份有限公司从事研发管理工作。

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、监事换届为正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《第四届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《第四届监事会第八次会议决议》

山东远大朗威教育科技股份有限公司

董事会

2021年4月22日