

证券代码：430511

证券简称：远大教科

主办券商：国融证券

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

(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 19 日审议并通过：

提名李鼎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 17,568,000 股，占公司股本的 36.60%，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，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 828,000 股，占公司股本的 1.73%，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，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

(二) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 19 日审议并通过：

提名李天昉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名邢玉玲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

首次任命监事履历

李天昉，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，43 周岁，本科。2010 年至今，任济南科技创业投资集团有限公司投资管理部高级经理、投资管理部部长。2018 年 4 月至今，任济南新合纤科技发展有限公司董事长兼总经理；2019 年 9 月至今，任山东民利达印铁包装股份有限公司监事；2021 年 4 月至今，任济南华科投资管理有限公司董事；2021 年 7 月至今，任山东彼岸电力科技有限公司监事；2021 年 7 月至今，任山东融信科技有限公司董事；2021 年 11 月至今，任山东普赛通信科技股份有限公司监事会主席；2021 年 11 月至今，任山东华辰泰尔信息科技股份有限公司监事长；2022 年 1 月至今，任山东省健牧生物药业有限公司董事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）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)《山东远大朗威教育科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
(二)《山东远大朗威教育科技股份有限公司第五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

2024年4月23日