

证券代码：837955

证券简称：厚大股份

主办券商：中泰证券

## 北京厚大轩成教育科技股份有限公司董事长、监事会主席、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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 11 月 21 日审议并通过：

选举周楠为公司董事长，任职期限与本届董事会任期一致，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命郭兵为公司总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命李其生为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命潘亿为公司董事会秘书兼财务总监，任职期限与本届董事会任期一致，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 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长周楠主持。

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

董事长周楠持有公司股份 3,900,000 股，占公司股本的 10.16%。不是失信联合惩戒对象。

总经理郭兵持有公司股份 6,975,000 股，占公司股本的 18.16%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李其生持有公司股份 2,850,000 股，占公司股本的 7.42%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书兼财务总监潘亿持有公司股份 1,350,000 股，占公司股本的 3.52%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 21 日审议并通过：

选举殷敏为公司监事会主席，任职期限与本届监事会任期一致，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 5 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席殷敏主持。

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

### （四）换届后董监高人员情况

监事会主席殷敏持有公司股份 0.00 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

换届对公司生产、经营的影响：

此次董事长、监事会主席、高级管理人员换届符合《公司法》和《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

### 三、备查文件

《北京厚大轩成教育科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《北京厚大轩成教育科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京厚大轩成教育科技股份有限公司

董事会

2018年11月22日