

证券代码：300559

证券简称：佳发教育

公告编号：2022-061

成都佳发安泰教育科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会及高级管理人员任期已届满。公司于2022年11月30日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举相关议案，选举产生了公司第四届董事会成员和第四届监事会非职工代表监事。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员等相关议案。

根据上述选举结果及公司2022年11月14日召开的职工代表大会选举职工代表监事的相关决议，公司董事会、监事会换届选举工作已完成。现将公司第四届董事会、监事会、高级管理人员的组成情况公告如下：

一、第四届董事会、监事会、高级管理人员组成情况

（一）第四届董事会组成情况

非独立董事：袁斌先生（董事长）、张越先生、赵峰先生、范晓

星先生

独立董事：任淑女士、季至宇先生、周雄俊先生

第四届董事会成员简历详见公司 2022 年 11 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-059）

（二）第四届董事会各专门委员会组成情况

战略委员会：袁斌先生（主任委员）、范晓星先生、季至宇先生

提名委员会：季至宇先生（主任委员）、周雄俊先生、袁斌先生

薪酬与考核委员会：周雄俊先生（主任委员）、赵峰先生、任淑女士

审计委员会：任淑女士（主任委员）、周雄俊先生、张越先生

（三）第四届监事会组成情况

股东代表监事：郭银海先生（监事会主席）、卿雪梅女士

职工代表监事：罗境先生

公司第四届监事会成员简历详见公司 2022 年 11 月 15 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-052）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-053）。

（四）高级管理人员聘任情况

总经理：张越先生

副总经理：赵峰先生、范晓星先生、虞良先生、吴灿彪先生、梁坤先生

财务总监：周俊龙先生

董事会秘书：阴彩宾女士

高级管理人员简历详见公司 2022 年 11 月 30 日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2022-059)。

独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见,具体内容详见2022年11月30日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《成都佳发安泰教育科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

(五) 董事会秘书联系方式

联系人: 阴彩宾

联系电话: 028-65293708

传真: 028-85925610

联系地址: 四川省成都市武侯区武科西二路188号佳发科技大厦

邮箱地址: cdjiafaantai@163.com

公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一;独立董事的人数比例符合相关法规的要求,其任职资格在公司2022年第一次临时股东大会召开前已经在深圳证券交易所备案审查无异议。

第四届董事会成员、监事会成员的任期为自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。高级管理人员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

二、董事、高级管理人员届满离任情况

第三届董事会非独立董事兼总经理寇健女士任期届满后离任,离任后不再担任董事和总经理,但仍将继续担任公司其他职务。截至本公告披露日,寇健女士未持有公司股份。

第三届董事会非独立董事兼副总经理覃勉先生任期届满后离任,离任后不再担任董事和副经理,但仍将继续担任公司其他职务。截至

本公告披露日，覃勉先生直接持有 1,083,000 股公司股份，通过公司持股 5%以上股东西藏德员泰信息科技有限公司间接持有 4,828,302 股公司股份，合计持有 5,911,302 股公司股份，占公司总股本的 1.48%。

第三届董事会独立董事段翰聪先生届满离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，段翰聪先生未直接或间接持有公司股份。

副总经理兼董事会秘书文晶先生任期届满后离任，离任后不再担任副总经理和董事会秘书，但仍将继续担任公司其他职务。截至本公告披露日，文晶先生直接持有 498,700 股公司股份，通过公司持股 5%以上股东西藏德员泰信息科技有限公司间接持有 1,326,906 股公司股份，合计持有 1,825,606 股公司股份，占公司总股本的 0.46%。

以上届满离职人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续遵守其在公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》中披露的股份锁定承诺，并将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规和规范性文件的要求。

公司董事会对届满离任的寇健女士、覃勉先生、段翰聪先生、文晶先生在任职期间的勤勉工作以及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 30 日