

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司(以下简称:“昂立教育”、“本公司”或“公司”)第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第六次会议分别于 2019 年 1 月 14 日以现场加通讯表决方式召开,会议审议通过了《关于董事会提前进行换届选举的议案》、《关于监事会提前进行换届选举的议案》。详见公司 2019 年 1 月 15 日披露的《公司第九届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:临 2019-001)、《公司第九届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:临 2019-005)。现将具体内容公告如下:

截至 2018 年 12 月 11 日,中金投资(集团)有限公司及其一致行动人合计持有公司无限售条件流通股 65,000,119 股,占公司总股本的 22.68%,已超过上海交大产业投资管理(集团)有限公司及其一致行动人所持公司股份,成为公司第一大股东。上海长甲投资有限公司及其一致行动人持有本公司无限售条件流通股 49,272,004 股,占公司总股本的 17.19%,公司股东结构发生重大变化。

为完善公司治理结构,维护股东权益,保障公司有效决策和平稳发展,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公司章程》的规定,经各主要股东商议,建议公司董事会、监事会提前换届,提出董事监事人选,并提议召开股东大会进行选举。

一、公司第九届董事会、监事会人员情况

公司第九届董事会由十一名董事构成:刘玉文、吴竹平、林涛、包文骏、朱凯泳、朱敏骏、徐金辉(已辞任)、陈伟志(独立董事)、万建华(独立董事)、喻军(独立董事)、刘凤委(独立董事),任期将于 2020 年 9 月届满;公司第九届监事会由五名

监事构成：钱天东、饶兴国、陈慧娟、李斌、张路，任期将于 2020 年 9 月届满。在新一届董事会、监事会监事任职前，原董事、监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行董事、监事职务。

第九届董事会董事、监事会监事在任职期间勤勉尽责，发挥专长，对公司战略方向和重大事项建言献策，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、董事会、监事会提前进行换届选举的情况

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的规定，公司董事会九届十二次会议、监事会九届六次会议对公司主要股东关于公司董事会、监事会提前换届的提议进行了审议。

经公司董事会提名委员会审核，并经公司独立董事发表独立意见，董事会同意公司第九届董事会提前换届，同意股东推荐（按照姓氏笔画排序）万建华、冯仑、刘玉文、张云建、张文浩、陆建忠、周传有、周思末、赵宏阳、柴旻、喻军等十一人为第十届董事会董事候选人，其中万建华、冯仑、陆建忠、喻军为独立董事候选人。

经监事会审议，同意股东推荐马晓生、张路、饶兴国为第十届监事会监事候选人。

上述董事候选人、监事候选人将进一步提请公司 2019 年第一次临时股东大会选举。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

在股东大会审议通过新一届董事会、监事会成员后，将召开董事会、监事会重新选举董事长、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员、监事会监事长。

公司第十届董事会董事、第十届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

以上事项，特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

2019 年 1 月 15 日