

## 上海新南洋昂立教育科技有限公司

### 关于董事辞职及补选董事的公告

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。

#### 一、董事辞职的情况

上海新南洋昂立教育科技有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘玉文先生、周思未先生的书面辞职报告，刘玉文先生、周思未先生因工作调整申请辞去公司董事及董事会各专业委员会委员职务，辞职后刘玉文先生、周思未先生将不再担任公司任何职务。

上述董事的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》及《公司章程》的规定，刘玉文先生、周思未先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规的规定，尽快完成董事及董事会各专业委员会委员的补选工作。

截止目前，周思未先生持有公司 10,000 股股份，刘玉文先生未持有公司股份。周思未先生持有的公司股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海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》等法律法规的要求进行管理。

刘玉文先生、周思未先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘玉文先生、周思未先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

#### 二、补选董事的情况

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司股东上海交大产业投资管理（集团）有限公司、上海交大企业管理中心推荐，公司董事会提名委员会审核，公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，同意提名常江先生、邹承文先生为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），并提交最近一次股东大会选举，任期至公司第十届董事会届满（即 2022 年 1 月 30 日）为止。

常江先生、邹承文先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。常江先生、邹承文先生的教育背景、任职经历等均符合任职要求。

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

董事会

2021年8月28日

**附件：**

**常江简历**

常江，男，1979年4月出生，华东政法学院法律硕士。历任上海市政府法制办经济法规处处长、上海市司法局立法二处处长、上海国盛（集团）有限公司公司治理办公室主任。现任上海国盛集团科教投资有限公司党委副书记、总裁，上海交大产业投资管理（集团）有限公司党委副书记。

**邹承文简历**

邹承文，男，1975年12月出生，毕业于上海交通大学会计学专业，高级会计师，经济师。历任上海国盛（集团）有限公司财务管理部高级经理、副总经理。现任上海国盛集团科教投资有限公司财务总监。