

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 2022 年 10 月 27 日收到张云建先生的书面辞职报告,张云建先生因工作需要申请辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务,辞职后张云建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,张云建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,张云建先生未持有公司股份。

张云建先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对张云建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,经公司股东中金投资(集团)有限公司,公司董事会提名委员会审核,公司第十一届董事会第三次会议审议通过,同意提名孔新宇先生为公司第十一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,任期至公司第十一届董事会届满(即 2025 年 6 月 29 日)为止。

孔新宇先生不存在《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。孔新宇先生的教育背景、任职经历等均符合任职要求。

以上事项,特此公告。

2022年10月29日

附件：

孔新宇简历及背景简要情况

孔新宇：男，生于1972年，中国国籍，博士研究生。中欧国际工商学院工商管理硕士，复旦大学世界经济专业博士。曾任职海南港澳信托有限公司、兴业证券有限公司、第一证券有限公司，现任中金投资（集团）有限公司战略发展部经理。

孔新宇未持有公司股票，孔新宇与公司5%以上股东中金投资（集团）有限公司、上海中金资本投资有限公司及其一致行动人上海东方基础建设发展有限公司、上海恒石投资管理有限公司、新疆汇中怡富投资有限公司、上海金鹰建筑装饰工程有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近36个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评。