

全通教育集团（广东）股份有限公司

关于公司部分高级管理人员、副董事长调整的公告

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

公司董事会针对 2017 年以来公司经营管理状况及存在的问题进行了总结及反思，为更好促进公司业务战略的有效实施，进一步提升业务经营效率，改善公司经营管理层的决策与管理能力，公司拟对经营管理层作部分调整。

基于上述考虑，陈炽昌先生申请辞去公司总经理职务、万坚军先生申请辞去公司副总经理、副董事长职务，汪凌女士申请辞去公司副总经理职务。陈炽昌先生将继续担任公司董事长职务，专注公司战略规划及企业文化建设等事务；万坚军先生、汪凌女士将继续担任公司董事。前述高级管理人员、副董事长的辞职报告自送达董事会起生效。

前述人员原定任期为 2016 年 9 月 19 日至 2019 年 9 月 18 日。截至本公告披露之日，陈炽昌先生及其一致行动人合计持有公司股份 279,941,318 股，占公司总股本的比例为 44.17%。万坚军先生直接持有公司股份 7,741,900 股，占公司总股本的比例为 1.22%。持有民生稳赢 3 号集合资产管理计划 17% 份额，民生稳赢 3 号集合资产管理计划持有公司股份 5,953,952 股，其配偶或其他关联人未持有公司股份。汪凌女士直接持有公司股份 11,232,663 股，占公司总股本的比例为 1.77%，其配偶或其他关联人未持有公司股份。上述人员辞职后，将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等法律法规的规定对其所持公司股份进行管理。

为尽快完成公司经营管理层的调整，公司第三届董事会第七次临时会议审议通过了《关于总经理辞职及聘任新总经理的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》和《关于副总经理辞职及聘任副总经理的议案》，同意聘任刘

玉明先生为公司副董事长、总经理，同意聘任孙光庆先生、刘涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（简历详见附件）

公司谨向陈炽昌先生在担任公司总经理期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！公司谨向万坚军先生担任公司副董事长、副总经理、汪凌女士担任副总经理期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

前述高级管理人员的调整，不会对公司正常经营造成不良影响，相关人员仍在董事会层面参与公司治理；新任高级管理人员均为公司原有经营团队核心成员，本次高级管理人员调整将有助于公司进一步聚焦战略推进业务优化及经营效率提升。

公司独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

全通教育集团（广东）股份有限公司董事会

2017年8月7日

附件：刘玉明先生简历

刘玉明,男,出生于1964年3月。1985年毕业于中国政法大学,获法学学士学位,1990年毕业于中国人民大学,获法学硕士学位。曾就职于河北政法职业学院,从事民法教学工作。1990年就职于中华人民共和国商业部,从事行政立法方面的基础工作,任法规处副处长。1993年辞去公职,开始其律师执业经历。曾任北京中银律师事务所、北京大成律师事务所合伙人律师。期间获证券执业律师资格,前后担任过三十余家企业的上市、重组、购并的法律顾问。1995年末入职中国经济开发信托公司,任证券总部总经理助理,分管公司购并部及国际业务部的工作。2000年开始从事实业投资,涉猎过互联网、环保、生物制药、房地产开发、矿业投资等领域的投资与经营。曾任公元投资有限公司、北京嘉和绿洲环保技术有限公司、成都海问置业投资有限公司、精诚天润投资有限公司董事长。现任成都国联蜀都地产投资有限公司总经理、北京顺业恒通资产管理有限公司董事长、北京全通继教集团有限公司总经理、北京继教网教育科技有限公司董事长、金华市浙师智慧教育科技有限公司董事长、福建好教师远程教育服务有限公司董事长、赛尔互联(北京)科技有限公司(中国教育在线)董事。

截至本公告披露之日,刘玉明先生未直接持有本公司股份,持有北京顺业恒通资产管理有限公司98%股权,北京顺业恒通资产管理有限公司持有公司股份12,605,332股。刘玉明先生与公司控股股东及实际控制人、5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;亦不是失信被执行人。

孙光庆先生简历

孙光庆,男,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中欧国际工商学院EMBA在读。2008年-2014年任广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计经理,2015年2月起就职公司,2015年9月至2017年4月担任公司董事会秘书及财务总监,2015年至今任公司全资子公司广东全通教育信息科技有限公司执行董事,2015年至今任中山市才通天下信息科技股份有限公司

司董事，2015 年至今任公司全资子公司全通教育基础设施投资管理有限公司监事、联营企业广东紫马创投基金管理有限公司监事。2017 年 4 月 20 日，孙光庆先生辞去董事会秘书职务，辞职后专任公司财务总监。

截至本公告披露之日，孙光庆先生未直接持有本公司股份，持有民生稳赢 3 号集合资产管理计划 12% 份额，民生稳赢 3 号集合资产管理计划持有公司股份 5,953,952 股，其配偶或其他关联人未持有公司股份。孙光庆先生与公司控股股东及实际控制人、5% 以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。

刘涛先生简历

刘涛，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。2005 年毕业于北京邮电大学计算机与科学技术专业，获工学硕士；2005 年 4 月至 2008 年 1 月，任职于 NCR 中国有限公司，担任电信业务事业部项目经理、高级技术顾问；2008 年 1 月至 2014 年 9 月，任职中国移动通信集团研究院，担任互联网平台系统部所长助理、副处长；2014 年 9 月至 2016 年 5 月，任职中国移动通信集团政企客户分公司，担任教育行业创新中心副处长；2016 年 5 月，入职全通教育集团（广东）股份有限公司，任职集团高级副总裁兼北京彩云动力教育科技有限公司总经理。

截至本公告披露之日，刘涛先生未持有本公司股份。刘涛先生与公司控股股东及实际控制人、5% 以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。