

全通教育集团（广东）股份有限公司

关于董事会、监事会换届及部分监事离任的公告

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。

全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月9日召开了2016年第三次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举等相关议案，选举情况如下：

一、第三届董事会、监事会人员组成情况

1、第三届董事会成员

非独立董事：陈炽昌先生、万坚军先生、林小雅女士、汪凌女士、杨帆先生、刘玉明先生

独立董事：罗军先生、叶伟明先生、赵敏女士

2、第三届监事会成员

非职工代表监事：喻进先生

职工代表监事：张有财先生、刘子畅先生

二、公司监事离任情况

因公司第二届监事会成员任期届满，莫剑斌先生不再担任公司职工代表监事；刘子畅先生不再担任公司股东代表监事，公司职工代表大会选举刘子畅先生、张有财先生为公司第三届监事会职工代表监事；喻进先生不再担任公司职工代表监事，经公司第二届监事会第二十四次会议和2016年第三次临时股东大会选举为公司非职工代表监事。

截至本公告披露日，莫剑斌先生持有公司股票3,404,848股，其所持股票将继续依据《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。莫剑斌先生承诺：离职后半年内，

不转让其直接和间接持有的股份。

公司及公司监事会对莫剑斌先生在任职监事期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

全通教育集团（广东）股份有限公司董事会

2016 年 9 月 9 日