

证券代码：835614

证券简称：艾的教育

主办券商：西部证券

北京艾的教育科技股份有限公司 监事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 1 月 6 日审议并通过：

任命任尧先生为公司股东代表监事，任职期限自本次股东大会通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 7 人，持有公司股份 7,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长张炳文主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事任尧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

鉴于监事邵京先生申请辞去监事、监事会主席职务，导致监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》《公司章程》的规定，选举任尧为公司股东代表监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述人员的任命使得公司监事会成员人数符合法定要求。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次监事的任免不会对公司生产、经营造成重大不利的影响。

三、备查文件

2017 年第一次临时股东大会决议

北京艾的教育科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 10 日