

证券代码：837957

证券简称：明师教育

主办券商：安信证券

广州市明师教育服务股份有限公司 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 10 日审议并通过：

任命胡春荣先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 12 人，持有公司股份 11,259,307 股，占股份总数的 93.84%，会议由罗宇恒主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 11,259,307 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%。反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事胡春荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，原监事李万宗因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事人数不足 3 人，现任命胡春荣先生为公司第一届监事会监事。

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

胡春荣先生任职后，公司监事会人数符合《公司章程》的规定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

该监事的任命，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 广州市明师教育服务股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议。

广州市明师教育服务股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 22 日