

陕西龙门教育科技有限公司 监事任职公告

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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 12 日审议并通过：

任命洪兵、肖学俊为监事，任职期限与公司第一届监事会任期一致。

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 9 人。到会人持有公司股份 126,391,000 股，占股份总数的 97.48%，会议由马良铭主持。

（注：公司股东苏州科斯伍德油墨股份有限公司（“科斯伍德”）持有公司 64,521,000 股股份，占公司总股份的 49.76%。公司股东上海翊占信息科技中心（普通合伙）、方锐铭、丁文波于 2017 年 7 月 27 日与科斯伍德签署了《表决权委托协议》，分别将：945,000、1,400,000、1,065,000 股股份的表决权委托给了科斯伍德，科斯伍德在公司共计拥有 67,931,000 股的表决权，占公司总表决权比例的 52.39%。）

以上决议表决情况为：

上述监事任命的同意股数均为 126,391,000 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）新任监事的基本情况

该两名新任命的监事均持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

两名监事的简历如下：

- 1) 洪兵先生，中国国籍，1978 年 9 月出生，本科学历。2012 年 3 月至 2016 年 5 月，江苏省苏盐连锁有限公司苏州分公司，任财务部部长；2016 年 6 月至今，任苏州科斯伍德油墨股份有限公司财务总监。洪兵未被列为失信执行人。
- 2) 肖学俊先生，中国国籍，1957 年 12 月出生，本科学历。2000 年 1 月至 2009 年 07 月，任苏州市东吴染料有限公司总工程师；2009 年 07 月至今，任苏州科斯伍德油墨股份有限公司副总经理。肖学俊未被列为失信执行人。

上述新任监事均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（三）任命的原因

根据公司股东与苏州科斯伍德油墨股份有限公司签署的《支付现金购买资产暨利润补偿协议》之“本次交易完成后目标公司安排”的相关内容，详见公司于 2017 年 7 月 28 日在股转信息披露平

台披露的《陕西龙门教育科技有限公司收购报告书》（公告编号：2017-069），该并购交易完成后部分监事需要辞去监事职务，由公司股东会重新选举新任监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

洪兵先生、肖学俊先生任职后，公司监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的规定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司任命洪兵先生、肖学俊先生为监事，符合《公司法》和《公司章程》的各项规定，该任命不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

《陕西龙门教育科技有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

陕西龙门教育科技有限公司



2018年1月12日