

证券代码：871145 证券简称：梓耕教育主办券商：东北证券

吉林梓耕教育科技有限公司 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，公司第一届监事会第六次会议于2018年2月9日审议并通过：

任命张影为公司第一届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过至本届监事会届满。

本次会议召开3日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事(包括委托出席)3人，其中姜恒坤授权陈明新代为出席本次会议。到会人持有公司股份900,000股，占股份总数的2.00%，会议由监事陈明新主持。

以上决议表决情况为：

同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命股东监事张影未持有公司股份。张影具备《公司法》和《公

公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。张影不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

由于姜恒坤先生申请辞去公司监事职务，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需增选一名监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次任命张影女士为公司新任董事后，公司监事会人数符合《公司法》和《公司章程》等规定的人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次监事任免能完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，将对公司的生产经营产生积极影响。

三、备查文件目录

《吉林梓耕教育科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

吉林梓耕教育科技股份有限公司

监事会

2018年2月12日