

## 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 年第二次临时股东大会于 2018 年 7 月 5 日审议并通过：

任命王慧女士为监事，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 126,362,000 股，占股份总数的 97.46%，会议由吴贤良主持。

（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 126,362,000 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

该新任命监事王慧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

王慧女士的简历如下：

王慧，中国国籍，1985 年 1 月出生，硕士学历。2010 年 7 月至 2016 年 2 月，任职于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司，任投资经理；2016 年 3 月至今，任职于苏州科斯伍德油墨股份有限公司，任证券事务代表兼投资经理。

上述新任监事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

公司监事会于 2018 年 6 月 19 日收到监事会主席洪兵先生递交的辞职函。洪兵先生的辞职导致公司监事会人数少于法定最低人数，故提名补选王慧女士为新任监事。

## 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

王慧女士任职后，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

公司任命王慧女士为监事，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 年第二次临时股东大会决议》

陕西龙门教育科技有限公司

董事会

2018年7月9日

