

证券代码：838605

证券简称：汇成教育

主办券商：国融证券

## 北京汇众融成教育科技有限公司

### 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵聪聪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名王建平为监事候选人》议案

##### 1.议案内容：

公司原监事吴华超先生因工作需要辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，据《公司法》和《公司章程》的规定，现公司股东提名王建平女士为监事候选人，任期自2018年第七次临时股东大会审议通过之日起至第一届

监事会任期届满之日止。

新聘任监事简历如下：王建平，女，1983年2月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年7月毕业于山西大学，英语教育本科学历。2005年9月至2010年12月任职于北京新聚思信息技术有限公司销售部；2010年2月至2017年6月任职于北京家居品汇电子商务有限公司采购部；2017年8月至今任职于北京汇众融成教育科技股份有限公司运营部。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《北京汇众融成教育科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京汇众融成教育科技股份有限公司

监事会

2018年11月8日