

证券代码：831217

证券简称：书网教育

主办券商：安信证券

河南书网教育科技有限公司 监事会换届公告

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 年第二次临时股东大会于 2017 年 9 月 1 日审议并通过：

任命朱利利为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年。

本次会议召开 15 日前以电话/书面方式通知全体股东，实际到会股东 2 人，持有公司股份 8,794,000 股，占股份总数的 87.94%，会议由巩天蔚主持。

以上决议表决情况为：

《关于提请朱利利女士为公司第二届监事会股东代表监事的议案》同意股数 8,794,000 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%。

公司于 2017 年 9 月 1 日召开了 2017 年第一次职工代表大会，审议通过：

选举牛超鹏为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。

选举张晓云为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。

本次会议召开 15 日前以电话/书面方式通知职工代表 9 人，实际到会职工代表 9 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由张晓云主持。

以上决议表决情况为：

《关于提名牛超鹏先生为公司第二届监事会职工代表监事的议案》表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于提名张晓云女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命监事朱利利持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事牛超鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事张晓云持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需进行换届选举。

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

本次进行换届选举后，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数及《公司章程》规定的人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《河南书网教育科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
- 2、《河南书网教育科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》
- 3、《河南书网教育科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

河南书网教育科技股份有限公司

监事会

2017 年 9 月 5 日