

## 河南书网教育科技有限公司 监事变动公告（任免情况）

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，公司第二届监事会第一次会议决议于2017年12月26日审议并通过：

关于提名朱利利为第二届监事会主席的议案，朱利利女士系换届连任，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由朱利利主持。

以上决议表决情况为：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### （二）被任免董监高人员情况

该任命监事会主席朱利利持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### （三）任命/免职原因

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司选举朱利利女士为第二届监事会主席。

## 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

此次监事会主席选举未导致公司监事会成员人数发生变动。

### (二)对公司生产、经营上的影响

此次监事会主席的选举对公司生产、经营无不利影响。

## 三、备查文件

《河南书网教育科技有限公司第二届监事会第一次会议决议》

河南书网教育科技有限公司

监事会

2017年12月28日