

## 学美（上海）教育信息咨询股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开和出席的情况

学美（上海）教育信息咨询股份有限公司（以下称“公司”）于 2019 年 4 月 22 日上午 9 时在公司会议室召开 2019 年第一次职工代表大会会议。本次会议应出席职工代表 40 名，实到职工代表 40 名。

会议通知于 2019 年 4 月 18 日以电话方式送达全体职工代表。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

审议通过《关于选唐俊为职工代表监事的议案》。

#### 1、议案内容

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举唐俊为公司第二届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任职期限自职工代表大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

职工代表监事简历如下：唐俊，男，1983 年 10 月 16 日出生，专科，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 7 月至 2007 年 1 月就职于上海交大盈河培训学校，任 IT 教师。2007 年 1 月至 2008 年 4 月，就职于上海一览企业管理有限公司，担任网站与企业系统程序开发。2008 年 4 月至今，就职于学美（上海）教育信息咨询股份有限公司，任 IT 经理职务。

2、议案表决结果：

同意票 40 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《学美（上海）教育信息咨询股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

学美（上海）教育信息咨询股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日