

证券代码：870758

证券简称：赛诚智慧

主办券商：西南证券

南京赛诚智慧教育科技有限公司监事任命公告

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）任免的基本情况

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于 2019 年 10 月 15 日审议并通过：

选举陈秀娣女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期结束日，自 2019 年 10 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘浩先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期结束日，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席陈秀娣主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

盛兴衡先生因公司人事调整，申请辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名刘浩先生为公司监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

刘浩，男，1994 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 6 月毕业于南京工业大学，信息与计算科学（嵌入式软件人才管理方向）管理专业，获得本科学历。

2016 年 6 月至今担任南京赛诚智慧教育科技有限公司开发工程师。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次监事的任职不会对公司生产、经营产生不利影响。新任监事任职后，将进一步规范完善公司治理结构，对公司生产经营活动产生积极影响。

三、备查文件

（一）、《第二届监事会第一次会议决议》

南京赛诚智慧教育科技有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日