

证券代码：836132

证券简称：恒大教育

主办券商：中泰证券

## 山东三品恒大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七次会议于2020年8月27日审议并通过：

任命于秀美女士为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满为止，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份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10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事4人，会议由赵英胜先生主持。

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

鉴于公司监事会由3名监事组成调整为由5名监事组成，导致监事会人数不足，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名于秀美女士担任公司第二届监事会监事。

#### （三）新任董监高人员履历

于秀美，1990年5月28日出生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历，毕业于中国石油大学，中文系。2013年10月至2014年8月就职于山东三品教育科技有限公司，担任前台；2014年9月至2017年4月在威海市三品教育科技有限公司，担任校区负责人；2017年5月至今担任威海恒大教育科技有限公司，担任市场开发部经理。2017年12月至2019年12月担任山东三品恒大教育科技有限公司董事。

### 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：

上述人员的任命，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。有利于公司长期战略规划实施及完善公司治理。

### 三、备查文件

《山东三品恒大教育科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

山东三品恒大教育科技股份有限公司

监事会

2020年8月27日