

证券代码：837138

证券简称：恒谦教育

主办券商：西南证券

西安恒谦教育科技股份有限公司监事、职工代表监事任命公告

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，公司第四届监事会第四次会议及 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 3 月 28 日审议并通过：

提名白洁女士为公司监事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举张莉女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，自 2023 年 3 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原监事张霁女士因个人原因离职、职工代表监事刘永刚先生因人事调动原因辞职，导致公司监事会成员数低于法定人数。为保证公司监事会正常运转，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司现提名白洁女士为公司监事，选举张莉女士为公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

白洁，女，出生于 1988 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012 年 4 月至 2018 年 7 月就职于陕西和泰生物医药投资管理企业（有限合伙）财务主管，2018 年 8 月就职于陕西金控资本管理企业（有限合伙）担任财务经理，2022 年 8 月就职于陕西金控天驹民用航空管理有限公司担任风控总监。

张莉，女，生于 1979 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2004 年 4 月至 2008 年 6 月就职于北京教育出版社第七编辑部担任编辑部编辑；2008 年 7 月至 2010 年 2 月就职于西安恒谦文化发展有限公司编辑部担任数学编辑；2010 年 2 月至 2012 年 2 月就职于西安北教恒谦教育科技有限公司行政部担任行政助理；2014 年 2 月至 2016 年 2 月就职于西安恒谦教育科技股份有限公司网络编辑部担任网络编辑；2016 年 2 月至今就职于西安恒谦教育科技股份有限公司运营中心资源开发部担任经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事、职工代表监事任命符合《公司法》和《公司章程》的规定，能有效完善公司的组织架构，规范公司经营管理，符合公司发展需要，有利于公司完善治理机制，不会对公司的生产、经营带来不利的影响。

三、备查文件

《西安恒谦教育科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

西安恒谦教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 29 日