

证券代码：837138

证券简称：恒谦教育

主办券商：招商证券

西安恒谦教育科技股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）非职工监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2018 年 11 月 7 日审议并通过：

提名翟伟纲、赵博群为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件及专人送达的方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由燕敏主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

监事翟伟纲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事赵博群持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

上述翟伟纲为连任监事，赵博群为新任监事。

赵博群，男，生于 1983 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年进入中原证券投资银行总部，任职高级经理；2008 年至 2009 年，借调至河南证监局上市二处，参与河南省拟上市公司监管及辅导工作；2010 年回归投行总部，参与多家

拟上市公司的尽职调查及保荐工作；2010年至2013年，任职于中原证券股份有限公司企业发展融资总部，负责和参与多家企业新三板推荐挂牌业务。2013年经公司内部选聘进入中证开元，任投资总监，分管基金产品设计及投资管理工作。

（二）职工代表监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年11月7日审议并通过：

选举刘永刚为公司职工代表董事，任职期限三年，2018年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。

本次会议召开1日前以电话、邮件及专人送达方式通知全体职工代表，实际到会职工代表27人。

会议由燕敏主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（2）换届后董监高人员情况

职工代表监事刘永刚持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（3）首次任命董监高人员履历

上述监事为新任职工代表监事。

刘永刚，男，出生于1984年11月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月，毕业于西北政法大学法学专业；2006年7月至2010年10月，任职于西安恒谦文化发展有限公司；2010年11月至2012年5月，任职于西安西北出版物物流基地运营管理有限公司；2012年6月至今，任职于西安恒谦教育科技股份有限公司；现任西安恒谦教育科技股份有限公司平台产品销售部经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，上述监事换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《西安恒谦教育科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；
- （二）《西安恒谦教育科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

西安恒谦教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日