

证券代码：300192

证券简称：科德教育

公告编号：2021-036

债券代码：124010

债券简称：科斯定转

苏州科德教育科技有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州科德教育科技有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司于2021年4月27日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第五届监事会拟由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。公司职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。公司监事会决定提名吕志英女士、徐豪先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人的简历见附件。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，采用累积投票制选举产生。经股东大会选举产生的上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会监事任期三年，自公司2020年度股东大会决议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在第五届监事会监事就任前，第四届监事会监事将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真勤勉地履行监事职责。

特此公告。

苏州科德教育科技有限公司
监事会

二〇二一年四月二十八日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、吕志英女士，中国国籍，无永久境外居留权，1979年11月出生，大专学历；曾担任苏州瑞芳电子有限公司总经理助理；2003年9月起担任本公司人事行政部部长。

吕志英女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

2、徐豪先生，中国国籍，无永久境外居留权，1982年12月出生，大专学历；2003年1月起担任本公司质量控制部经理。

徐豪先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。