

世纪天鸿教育科技有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

世纪天鸿教育科技有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月2日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会决定提名王凯先生、李清民先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东股东大会审议，并采取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候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，第三届监事会监事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

本次监事会换届后，第二届监事会主席亓嘉国先生、监事赵宪涛先生将不再担任公司监事职务。离任监事职务后，亓嘉国先生仍继续在公司担任其他职务，赵宪涛先生仍继续在公司下属控股子公司担任其他职务。公司监事会对亓嘉国先生、赵宪涛先生在担任公司监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

世纪天鸿教育科技有限公司监事会

2020年7月3日

附：非职工代表监事候选人简历

1、王凯先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。本科学历，执业律师。1991年参加工作，先后任职于桓台县公安局、淄博市公安局、山东众成清泰（淄博）律师事务所，现任山东勤硕律师事务所律师、党支部书记。

截至本公告日，王凯先生持有公司股份 28340 股，占公司总股本的 0.02%。王凯先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

2、李清民先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权。中专学历，出版专业技术资格中级。1995年参加工作，历任公司综合部经理、编务部经理、总编室主任等职务。现任公司出版服务中心主任。

截至本公告日，李清民先生未持有公司股份。李清民先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。