

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2020-061

世纪天鸿教育科技有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

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”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司决定进行监事会换届选举。公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。职工代表监事由职工代表大会选举产生。

2020 年 7 月 2 日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举柳淑娟女士（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事。柳淑娟女士将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件。

为确保监事会的正常运作，第二届监事会全体监事将在第三届监事会监事就任前继续担任监事职务，并按照法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的要求认真履行监事职责。

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

附件：职工代表监事候选人简历

柳淑娟女士，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年 6 月参加工作，曾任公司供应主管、运营部经理、运营副总监、计划部经理等职务；现任公司职工监事、审计经理。

截至本公告日，柳淑娟女士未持有公司股份。柳淑娟女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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。