

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2020-067

世纪天鸿教育科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2020年7月20日在公司会议室以现场会议形式召开。会议通知于2020年7月20日以现场送达方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，全体监事推举王凯先生召集并主持会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

公司监事会选举王凯先生为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会一致（简历详见附件）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会

2020年7月20日

附件：

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，公司第三届监事会主席。

截至本公告日，王凯先生持有公司股份 28,340 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。