

**世纪天鸿教育科技有限公司
关于董事会、监事会、高级管理人员换届
暨部分董事、监事、高级管理人员离任的公告**

本公司及董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20日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出第三届董事会董事及监事会非职工代表监事。2020年7月2日公司召开了2020年第一次职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事。

公司于2020年7月20日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表、以及选举第三届监事会主席等相关议案，现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

非独立董事：任志鸿先生（董事长）、于宝增先生、张学军先生、张立杰先生、任伦先生、祝慧烨先生；

独立董事：梁仕念先生、潘石坚先生、杨文轩先生。

二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设审计委员会、战略决策委员会两个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

审计委员会：梁仕念（召集人）、任志鸿、潘石坚

战略决策委员会：任志鸿（召集人）、祝慧烨、杨文轩

三、公司第三届监事会组成情况

非职工代表监事：王凯先生（监事会主席）、李清民先生；

职工代表监事：柳淑娟女士。

四、公司聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表情况

总经理：于宝增先生；

总编辑：张学军先生；

副总经理：张立杰先生、任伦先生；

董事会秘书：张立杰先生；

财务总监：善静宜女士；

副总编辑：杨凯先生、翟维全先生；

证券事务代表：韩海涛先生。

张立杰先生、韩海涛先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

通信地址：山东省淄博市高新区天鸿路9号

邮政编码：255086

联系电话：0533-3590083

传 真：0533-3590083

电子邮箱：sjthzqb@zhnet.com.cn

五、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

1、公司第二届董事会董事陈代友先生、独立董事王乃孝先生、独立董事王全国先生在第二届董事会任期届满后不再担任公司董事职务。离任董事职务后，也不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，陈代友先生、王乃孝先生、王全国先生均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、公司第二届监事会主席亓嘉国先生、监事赵宪涛先生在第二届监事会任期届满后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。截至本公告披露日，亓嘉国先生持有公司股份248,625股，赵宪涛先生持有公司股份248,218股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。亓嘉国先生、赵宪涛先生离任监事后，其所持公司股份将严格按照深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定进行管理。

3、公司第二届董事会聘任的高级管理人员，任志鸿先生在任期届满后不再担任公司总经理、总编辑职务，于宝增先生、张学军先生不再担任公司副总经理职务。离任上述职务后，任志鸿先生将担任公司第三届董事会董事长职务，于宝增先生将担任公司总经理职务，张学军先生将担任公司总编辑职务。截至本公告披露日，任志鸿先生未直接持有公司股份，通过公司控股股东北京志鸿教育投资有限公司间接控制公司46.71%股份，于宝增先生持有公司股份919,620股，张学军先生持有公司股份984,750股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。任志鸿先生、于宝增先生、张学军先生所持有的公司股份将继续按照深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定进行管理。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会

2020年7月20日