

证券代码：000590

证券简称：启迪古汉

公告编号：2020-064

启迪古汉集团股份有限公司
第九届监事会临时会议决议公告

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。

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会临时会议通知于 2020 年 11 月 17 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2020 年 11 月 23 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议如下事项：

一、审议通过《关于补选公司第九届监事会监事候选人的议案》

鉴于宋毓涛先生辞去监事职务导致公司监事人数低于《公司章程》规定人数。经控股股东推荐，公司监事会提名孙京伟先生（简历附后）为第九届监事会监事候选人；任期自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

附件：监事候选人简历

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 25 日

附件：监事候选人简历

孙京伟先生：1985 年 7 月出生，中共党员、北方工业大学会计学本科；曾任郑州宇通客车股份有限公司海外财务部主管，北京中交慧联信息科技有限公司财务总监，赛一投资管理（杭州）有限公司副总经理，河南启迪厚德基金管理有限公司副总经理；现任启迪科技服务（河南）有限公司投资总监。

孙京伟先生与控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有公司股票，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。