

上海新南洋昂立教育科技有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事辞职的情况

上海新南洋昂立教育科技有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事饶兴国先生、张路先生的书面辞职报告，饶兴国先生、张路先生因工作调整申请辞去公司监事，辞职后饶兴国先生、张路先生将不再担任公司任何职务。

上述监事的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作。根据《公司法》及《公司章程》的规定，饶兴国先生、张路先生的辞职申请自送达公司监事会之日起生效。公司将按照相关法律法规的规定，尽快完成监事的补选工作。

截止目前，饶兴国先生、张路先生未持有公司股份。

饶兴国先生、张路先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对饶兴国先生、张路先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、补选监事的情况

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经上海交大产业投资管理（集团）有限公司、上海长甲投资有限公司分别推荐，会议同意提名巴然先生、吴鑫鹏先生为公司第十届监事会监事候选人（简历附后），任期至公司第十届监事会届满（即 2022 年 1 月 30 日）为止。

巴然先生、吴鑫鹏先生不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，未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，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。巴然先生、吴鑫鹏先生的教育背景、任职经历等均符合任职要求。

以上事项，特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

监事会

2021年8月28日

附件：

巴然简历

巴然，男，1994年12月出生，清华大学法学、经济学学士。历任上海国盛（集团）有限公司管理培训生，上海国盛集团资产管理有限公司资产经营部助理经理、审计法务部经理。现任上海国盛集团科教投资有限公司法律风控部经理。

吴鑫鹏简历

吴鑫鹏，男，1977年5月出生，本科学历，会计师。历任上海长甲集团财务部会计、财务主管、财务经理。现任上海长甲集团财务部财务经理。