

证券代码：831891

证券简称：行动教育

主办券商：安信证券

上海行动教育科技有限公司 监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 5 月 4 日审议并通过：

《关于补选公司监事的议案》。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 5 名，持有公司股份 58,286,112 股，占股份总数的 92.15%，会议由董事长李践先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 58,286,112 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任命监事情况

该任命监事边志杰先生该辞职监事未直接持有公司股份，持有上海伊行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）3.6510%的出资额，上海伊行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有上海云盾投资管理合伙

企业（有限合伙）9.08%的出资额，上海云盾投资管理合伙企业（有限合伙）持有上海行动教育科技股份有限公司 13.7993%的股份；

（三）任命原因

公司原监事卢霞女士于 2017 年 4 月 17 日向公司监事会递交了辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》及公司章程的规定，监事会提名补选边志杰先生为公司监事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

任命边志杰先生为公司监事，能保证公司监事会人数达到法定要求，保证监事会的正常运作。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次监事的任命符合公司管理、发展需要，有利于公司的长远发展。

三、备查文件

《上海行动教育科技股份有限公司 2017 年第一次股东大会决议》。

上海行动教育科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 5 日