

证券代码：300559

证券简称：佳发教育

公告编号：2019-061

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，公司按照《公司法》、《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》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。

2019年8月27日公司召开了第二届监事会第二十次会议，审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。公司监事会提名郭银海先生、卿雪梅女士为第三届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件）；上述股东代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制进行表决。上述2名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

公司第二届监事会任期届满，监事梁坤先生在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事职务，仍继续在公司担任其他管理职务。公司监事会对梁坤先生在任职监事期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

监事会

2019年8月28日

附件：股东代表监事候选人简历

1. **郭银海**，男，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西华大学计算机与技术专业。2003年至2004年任职于成都鑫兴鸿利设计公司；2004年5月加入公司从事研发工作，现任公司监事。

截至本公告披露日，郭银海先生为公司持股5%以上股东西藏德员泰信息科技有限公司股东，其通过西藏德员泰信息科技有限公司间接持有1,123,037股公司股份。除此之外，郭银海先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；郭银海先生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，不存在《公司法》第146条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。

2. **卿雪梅**，女，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于四川广播电视大学计算机科学与技术专业，本科学历；1995年至2000年就职于乐山科学技术学校；2003年加入公司，现任公司售前支持部副经理；2018年6月起担任西藏德员泰信息科技有限公司董事。

截至本公告披露日，卿雪梅女士为公司持股5%以上股东西藏德员泰信息科技有限公司股东及董事，其通过西藏德员泰信息科技有限公司间接持有1,123,037股公司股份。除此之外，卿雪梅女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；卿雪梅女士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，不存在《公司法》第146条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不存在作

为失信被执行人的情形。