

证券代码：300559

证券简称：佳发教育

公告编号：2022-060

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”）第三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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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。

2022年11月14日公司召开了第三届监事会第十八次会议，审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四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、卿雪梅女士为第四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四届监事会，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，公司第三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。

特此公告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

监事会

2022年11月15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，本科学历。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，现任公司监事会主席。

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 1,359,055 股公司股份。除此之外，郭银海先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会、证券交易所或其他有关部门的处罚，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在作为失信被执行人的情形，并承诺能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。

2. **卿雪梅**，女，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历；1995 年至 2000 年就职于乐山科学技术学校；2003 年加入公司从事售前工作；2018 年 6 月起担任西藏德员泰信息科技有限公司董事；2021 年 10 月 26 日起任成都佳园后勤服务有限公司执行董事、法定代表人。现任公司监事、售前支持部副经理。

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 1,359,055 股公司股份。除此之外，卿雪梅女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会、

证券交易所或其他有关部门的处罚，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在作为失信被执行人的情形，并承诺能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。