

股票代码：000526

股票简称：紫光学大

公告编号：2019-024

厦门紫光学大股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

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。

厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”或“紫光学大”）第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年3月19日召开第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第九届监事会设监事3名，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，职工代表监事人数不少于公司监事总数的三分之一。公司监事会同意何俊梅女士、韩锋先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，以上候选人简历附后（排名不分先后）。

公司第九届监事会非职工代表监事尚需提交股东大会进行审议，采用累积投票制选举产生，并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九届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

特此公告。

厦门紫光学大股份有限公司

监事会

2019年3月20日

附：第九届监事会非职工代表监事候选人简历

1、何俊梅，女，1970年8月出生，北京交通大学管理学学士学位、高级会计师。何俊梅女士曾任中联会计师事务所审计经理、北京康特电子股份有限公司财务总监、杭州赛伯乐投资有限公司财务总监。现任紫光集团有限公司职工监事、基金业务风控总监，西藏紫光卓远股权投资有限公司监事，北京紫光资本管理有限公司监事。何俊梅女士自2016年2月至今担任紫光学大监事会主席。

何俊梅女士目前担任公司控股股东信息西藏紫光卓远股权投资有限公司监事，担任西藏紫光卓远股权投资有限公司一致行动人紫光集团有限公司职工监事、基金业务风控总监，除此以外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何俊梅女士未持有公司股票，不是失信被执行人、失信责任主体、失信惩戒对象，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、韩锋，男，1958年3月出生，本科学历，韩锋先生自1988年开始从事律师工作，曾分别在日本ICEO国际文化交流机构、日本ICI株式会社、KESSES PARES Société à responsabilité limitée (S.A.R.L)、湖北省鄂州市人民政府、《中国劳动网》等单位担任首席律师，首席代表、公职律师、专家顾问。现任学大教育集团首席律师、北京奥东律师事务所执业律师。韩锋先生自2016年2月至今担任紫光学大监事。

韩锋先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人、失信责任主体、失信惩戒对象，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。