

北京凯文德信教育科技股份有限公司

独立董事陈南岗 2018 年度述职报告

各位董事：

本人作为北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018 年任期内严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益。现将 2018 年任期内本人履行独立董事职责的情况向各位汇报如下：

一、参加会议情况

2018 年任期内，本人积极参加了公司的董事会，以勤勉尽责的态度，认真阅读了会议相关资料，提出了合理建议，尽到了独立董事应尽的义务，在审议议案时，充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票。

姓名	应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
陈南岗	3	0	3	0	0

二、发表独立意见的情况

1、2018 年 4 月 13 日，对公司第四届董事会第九次会议审议的《2017 年度利润分配预案》、《2017 年度内部控制自我评价报告》、《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司及控股子公司 2018 年度申请综合授信额度的议案》、《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据的议案》发表了同意的独立意见，并对关于 2017 年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保、关联交易情况进行了专项说明和发表了独立意见。

三、保护股东合法权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人在 2018 年任期内积极有效履行了独立董事职责：

1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时的完成了信息披露工作。

2、对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并利用自己专业技术知识做出独立、客观、审慎地表决，切实维护了公司和股东的合法权益。

四、专门委员会运行情况

本人在作为董事会战略委员会委员期间，积极与公司董事、监事、高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，忠实地履行了独立董事职责。

五、对公司进行现场调查的情况

2018 年任期内，本人利用参加董事会的机会，对公司多次进行了解。及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，阅读相关报道。

六、其他工作

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议召开股东大会的情况；
- 3、无股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
- 4、无提议聘任或解聘会计师事务所的情况；
- 5、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

独立董事： 陈南岗

2019 年 4 月 17 日