

# 北京凯文德信教育科技有限公司

## 独立董事谢丰 2019 年度述职报告

本人作为北京凯文德信教育科技有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019 年严格按照《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 2019 年度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

2019 年度，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
谢丰	12	7	5	0	0

### 二、发表独立意见情况

作为公司独立董事，2019 年本人对下列事项发表了同意的独立意见：

1、2019 年 4 月 17 日，对公司第四届董事会第二十二次会议审议的《2018 年度利润分配预案》、《2018 年度内部控制自我评价报告》、《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见，并对关于公司 2018 年度对外担保情况及关联方占用资金情况进行了专项说明和发表了独立意见。

2、2019 年 6 月 28 日，对公司第四届董事会第二十四次会议审议的关于非公开发行 A 股股票延长股东大会决议有效期及董事会授权有效期事项发表了同意的独立意见。

3、2019 年 8 月 15 日，对公司第四届董事会第二十五次会议审议的《关会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见，并对公司 2019 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况发表了独立意见。

4、2019年9月12日，对公司第四届董事会第二十六次会议审议的《关于海淀凯文学校与万佳鑫物业签订物业管理合同暨关联交易的议案》、《关于海淀凯文学校与八大处装饰签订合同暨关联交易的议案》发表了同意的独立意见。

5、2019年10月11日，对公司第四届董事会第二十七次会议审议的《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》发表了同意的独立意见。

6、2019年10月18日，对公司第四届董事会第二十八次会议审议的《关于出售资产暨关联交易的议案》发表了同意的独立意见。

7、2019年10月25日，对公司第四届董事会第二十九次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见。

8、2019年11月28日，对公司第四届董事会第三十次会议审议的《关于出售资产事项涉及的评估结果及交易定价的议案》、《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》发表了同意的独立意见。

9、2019年12月26日，对公司第四届董事会第三十二次会议审议的《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》发表了同意的独立意见。

### **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2019年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，督促公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所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，在2019年度真实、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**

本人作为相应董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员亲自出席了相关委员会的会议，积极与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司的经营和财务状况，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、2019年报工作情况**

在公司 2019 年报及相关资料的编制过程中，本人与公司高管层、会计师事务所进行了深入交流，积极了解公司经营状况，听取了相关人员的情况汇报，并积极关注本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况，与另外两位独董相互配合，共同讨论解决在审计过程中发现的有关问题，并督促会计师事务所及时提交审计报告。

#### **六、对公司进行现场调查的情况**

2019 年度，本人利用参加董事会和股东大会的机会，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。

#### **七、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： 谢丰**

**2020 年 4 月 23 日**