

证券代码：838782

证券简称：五道口

主办券商：国信证券

## 上海五道口教育科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：已按照《公司章程》第一百一十四条通过电话通知方式于2017年9月10日发出通知，并确保所有参会人员均收到会议召开通知；
- 2、会议召开时间：2017年9月10日下午17:00时；
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：王均成
- 6、会议主持人：王均成
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举杨春霞担任董事长职务的议案》议案

### 1、议案内容

王琨先生因个人原因辞去公司董事、董事长、法定代表人职务，根据《公司法》、其他法律法规和《上海五道口教育科技股份有限公司公司章程》的有关规定，董事会推选杨春霞女士为公司董事长。

### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

## 三、备查文件目录

《上海五道口教育科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

上海五道口教育科技股份有限公司

董事会

2017年9月11日