

证券代码：832624

证券简称：金智教育

主办券商：华泰联合

## 江苏金智教育信息股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江苏金智教育信息股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年9月20日下午16:30时在公司会议室以现场举手表决方式召开。公司应出席董事5人，实际出席会议并表决董事5人，经全体董事推举，会议由董事郭超召集并主持，公司全体监事列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议现场审议了以下议案：

（一）审议通过《关于选举郭超先生为公司第二届董事会董事长的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举郭超先生为公司第二届董事会董事长，任职期限自本次会议决议通过之日起三年。

表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任史鸣杰先生担任公司总经理的议案》。

根据公司经营发展需要，续聘史鸣杰先生担任公司总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起三年。



表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任黄坚先生担任公司副总经理的议案》。

根据公司经营发展需要，续聘黄坚先生担任公司副总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起三年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于聘任王沁红女士担任公司副总经理、财务负责人的议案》。

根据公司经营发展需要，续聘王沁红女士担任公司副总经理、财务负责人，任职期限自本次会议决议通过之日起三年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于聘任尹海林先生担任公司董事会秘书的议案》。

根据公司经营发展需要，续聘尹海林先生担任公司董事会秘书，任职期限自本次会议决议通过之日起三年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

经与会董事签字的《江苏金智教育信息股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

江苏金智教育信息股份有限公司



2017年9月22日