

## 吉林梓耕教育科技有限公司

### 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

吉林梓耕教育科技有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年10月16日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年10月6日以电话及书面的方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人，其中王胜利授权单东红代为出席本次会议。会议由董事长张长平主持，公司监事列席了会议。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

#### 二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理兼财务负责人的议案》；

##### 1. 议案内容

公司财务负责人刘万里先生因公司发展需要，辞去财务负责人一职，但仍继续担任公司副总经理、董秘职务。

经公司总经理张宜云先生提名，聘任邹瑞成先生为公司副总经理兼公司财务负责人，分管财务管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满日止。

邹瑞成先生简历如下：

邹瑞成，男，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。黑龙江商学院会计专业本科学历。1995年10月至2003年3月就职

于天津淮海冷弯型钢有限公司，任财务经理；2003年3月至2004年10月就职于大连保税区欧梅国际工贸有限公司，任财务经理；2004年11月至2008年6月就职于吉林省方圆资产管理有限公司，任财务总监；2008年7月至2016年5月就职于吉林板庙子矿业有限公司，任财务总监；2016年6月至2017年6月就职于长春吉文汽车零部件股份有限公司，任财务总监。

该任命副总经理兼财务负责人邹瑞成先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信主体实施联合惩戒措施对象。

## 2. 表决情况

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

### 1. 议案内容

经公司总经理张宜云先生提名，聘任金冬梅女士为公司副总经理，分管人力及行政方面的工作，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满日止。

金冬梅女士简历如下：

金冬梅，女，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。长春税务学院会计专业大专学历；吉林大学商学院工商管理专业研究生结业。1987年7月至2002年12月就职于长春市嘉美制罐厂，任人事劳资处处长；2003年1月至2006年8月就职于吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司，任人资企管办部长；2006年9月至2008年10月就职于广泽乳业有限公司，任副总经理；2008年11月至2010年8月就职于吉林云天化农业发展有限公司，任人力资源经理；2010

年9月至2016年10月就职于吉林梓翰教育图书有限公司，任副总经理；2016年10月至2017年10月就职于吉林国建经开妇产医院有限公司，任人力资源副总经理。

该任命副总经理金东梅女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信主体实施联合惩戒措施对象。

## 2. 表决情况

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

## 三、备查文件

（一）《吉林梓耕教育科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

（二）邹瑞成先生《个人简历》

（三）金东梅女士《个人简历》

特此公告。

吉林梓耕教育科技股份有限公司

董事会

2017年10月18日