

证券代码：871145

证券简称：梓耕教育

主办券商：东北证券

吉林梓耕教育科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开的基本情况

吉林梓耕教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年12月27日在公司会议室以现场方式召开。会议的通知于2017年12月24日以书面通知的方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。公司没有董事长，因此会议由全体出席董事推选董事张宜云先生主持，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审议通过《关于选举张宜云为董事长兼法定代表人的议案》。

1. 议案内容

依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需选举1名董事长。董事会经讨论决定选举张宜云为董事长，根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。

张宜云先生简历：男，36岁，出生于1981年5月，中国国籍，无境外永久居留权。2005年12月毕业于英国伯明翰大学国际商务专业，硕士学历。

2005年8月至2007年2月，任吉林出版集团捷进可一图书经营

有限公司编辑；2007年3月至2016年7月，先后任吉林省梓耕文化用品有限公司编辑、经理；2009年11月至今，任吉林梓育少儿文化传播有限公司监事；2010年7月至今，任北京市梓和鸿业图书发行有限公司监事；2009年11月至2016年10月，任吉林梓翰教育图书有限公司编辑、经理、执行董事。2016年10月至今任吉林梓耕教育科技股份有限公司董事、总经理。

张宜云先生持有公司股份 1,350,000 股，占公司股份总数的 3.00%。张宜云先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事长的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。张宜云先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 表决情况

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《吉林梓耕教育科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

吉林梓耕教育科技股份有限公司

董事会

2017年12月28日