

北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司 第二届职工代表大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、会议召开和出席情况

北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月3日召开第二届职工代表大会第一次会议。会议应到职工代表60人，实到职工代表60人，职工代表人数和职工代表资格符合国家相关法律、法规和政策规定。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）表决情况

经与会职工代表表决，一致通过如下决议：

同意董彩芸（女士）担任公司第三届监事会职工代表监事，与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会，任期同本届监事会，自公司2018年第一次临时股东大会决议之日起算。

董彩芸：女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年11月至2010年12月任华图教育客服中心专员；2011年1月至今，担任华图教育总裁办组员。

（二）被任免人员情况

该任命职工代表监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒

对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

三、备查文件

《北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司第二届职工代表大会第一次会议决议》

北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司

董事会

2018年1月3日