

证券代码：836218

证券简称：森霖木

主办券商：恒泰证券

北京森霖木教育科技有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2018年3月14日，专人送达方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月19日
- 3、会议召开地点：北京森霖木教育科技有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：彭静
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法规、法律的规定。

（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《关于选举年江为公司董事的议案》

1、议案内容

鉴于原董事朱臣因个人原因于2018年3月14日申请辞去董事职务，为满足公司日常经营需要，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会拟提名年江为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司计划于2018年4月4日召开2018年第一次临时股东大会审议上述需要经过股东大会审议的议案。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

该议案不需公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京森霖木教育科技有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

北京森霖木教育科技有限公司

董事会

2018年3月20日