

证券代码：872669

证券简称：启慧教育

主办券商：开源证券

广东启慧教育投资股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议公告

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

广东启慧教育投资股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 3 月 27 日 9:30 在公司会议室以现场方式召开。本次会议提前 3 天以电话方式通知全体职工代表，应到职工代表 11 名，实到职工代表 11 名。本次会议由程路路女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄林先生担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

鉴于公司原职工代表监事叶晓佳女士因个人原因离任，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举黄林先生担任公司职工代表监事，任期自 2018 年第一次职工代表大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。

黄林先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。黄林先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受

到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求所规定的任职资格要求。

2、议案表决结果：

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、 备查文件目录

《广东启慧教育投资股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

广东启慧教育投资股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 29 日