

广东佳奇科技教育股份有限公司 第二届董事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

广东佳奇科技教育股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年4月25日下午在公司会议室召开，会议由董事长陈晓铨先生主持。公司董事应到7名，实到7名，会议有效表决票数为7票。监事及相关人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈晓铨先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1、议案内容

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会董事长任期届满，现继续推选董事陈晓铨先生为公司第二届董事会董事长，任期从董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不存在回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任陈立光先生为公司总经理的议案》

1、议案内容

因公司当前的发展战略，按需设岗，按岗聘任，完善公司职能部门架构的需要，现拟续聘陈立光先生为公司总经理，任期从董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议

(三) 审议通过《关于聘任陈欣敏女士为公司董事会秘书的议案》

1、议案内容

因公司当前的发展战略，按需设岗，按岗聘任，完善公司职能部门架构的需要，现拟续聘陈欣敏女士为公司董事会秘书，任期从董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任杨泰鸣先生为公司副总经理的议案》

1、议案内容

因公司当前的发展战略，按需设岗，按岗聘任，完善公司职能部门架构的需要，经总经理提名，现拟续聘杨泰鸣先生为公司副总经理，由董事会审议后聘任，任期从董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任陈晓珊女士为公司副总经理的议案》

1、议案内容

因公司当前的发展战略，按需设岗，按岗聘任，完善公司职能部门架构的需要，经总经理提名，现拟续聘陈晓珊女士为公司副总经理，由董事会审议后聘任，任期从董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任辛戈华女士为公司财务总监的议案》

1、议案内容

因公司当前的发展战略，按需设岗，按岗聘任，完善公司职能部门架构的需要，经总经理提名，现拟续聘辛戈华女士为公司财务总监，由董事会审议后聘任，任期从董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《广东佳奇科技教育股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

广东佳奇科技教育股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日