

证券代码：834266

证券简称：英谷教育

主办券商：中泰证券

## 青岛英谷教育科技股份有限公司 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

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年7月24日
2. 会议召开地点：青岛市崂山区劲松七路7号
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：全体董事推举王燕女士主持本次会议
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举王燕为公司第二届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会已经由 2018 年第二次股东大会决议选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举王燕女士继续担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满止。王燕不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于聘任王燕为公司总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定聘任王燕女士继续为公司总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满止。王燕不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘张晓达为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定聘任张晓达女士继续为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满止。张晓达不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任张阳为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定聘任张阳先生继续为公司财务总监，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满止。张阳不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《青岛英谷教育科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

青岛英谷教育科技股份有限公司

董事会

2018年7月24日