

证券代码：871145

证券简称：梓耕教育

主办券商：东北证券

吉林梓耕教育科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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9月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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9月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张宜云
- 6.会议列席人员：公司全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（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《关于提名单东红为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

由于公司董事金冬梅女士提出辞去公司董事职务，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需增选一名董事。公司董事会提名单东红女士为公司第一届

董事会董事候选人，并提交股东大会审议。

该提名董事单东红持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.33%。单东红具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。单东红不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

单东红女士简历：单东红，女，1976 年 1 月 15 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年 7 月毕业于吉林工学院电子工程专业，大专学历，中级会计职称。1997 年 4 月至 2003 年 8 月，任长春市北方电子厂政工科人事科员；2003 年 9 月至 2005 年 6 月，为自由职业；2005 年 8 月至 2007 年 10 月，任吉林省大地能源管道工程有限责任公司人力资源部经理；2007 年 11 月至 2009 年 10 月，任长春永新迪瑞药业有限公司人力资源部经理；2009 年 11 月至今任吉林梓耕教育科技股份有限公司人力资源总监。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 10 月 24 日下午 14 时 30 分召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的事项。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《吉林梓耕教育科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

公告编号：2018-037

吉林梓耕教育科技股份有限公司

董事会

2018年9月27日