

证券代码：835922

证券简称：菁优教育

主办券商：广州证券

深圳市菁优智慧教育股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 2 日
- 2.会议召开地点：股份公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 18 日以邮件，电话方式发出
- 5.会议主持人：李强
- 6.会议列席人员：王端敏
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举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，参会董事选举李强为第二届董

事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于聘任总经理及其他高级管理人员》的议案

1.议案内容：

聘任李强为公司总经理；

聘任朱智勇、彭海波为公司副总经理；

聘任王端敏为公司财务负责人兼任董事会秘书。

以上人员任期 3 年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满为止，公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《深圳市菁优智慧教育股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳市菁优智慧教育股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日