

证券代码：836667

证券简称：乐创教育

主办券商：新时代证券

北京乐创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10月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月31日以口头方式发出
- 5.会议主持人：李太喜
- 6.会议列席人员：张良
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《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《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

选举李太喜为公司新一届董事会的董事长，任期三年。

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：

无。

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《关于聘任公司总经理、董事会秘书》议案

1. 议案内容：

聘任李太喜先生为公司的总经理，任期三年，李太喜先生将全权负责公司经营等各项管理事务。聘任曹秀容女士为公司的董事会秘书，任期三年，曹秀容女士将全权负责公司董事会的相关工作。

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：

无。

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《关于聘任公司财务总监》议案

1. 议案内容：

聘任张良先生为公司的总经理，任期三年，全权负责公司的财务相关工作。

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：

无。

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

北京乐创教育科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

北京乐创教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日