

证券代码：837026

证券简称：青青藤

主办券商：国泰君安

北京青青藤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12月19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12月7日，书面形式通知
5. 会议主持人：董事长张敬女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《北京青青藤教育科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，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的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会成员已经 2018 年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会选举张敬女士担任公司第二届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本次选举系连选连任。张敬女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司董事会聘任张敬女士为公司总经理，负责公司日常生产经营和管理，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本次任命系连选连任。张敬女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

公司董事会聘任刘善女士为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本次任命系连选连任。刘善女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

公司董事会聘任杨洪生先生为公司财务总监，负责公司财务管理相关工作，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本次任命系连选连任。杨洪生先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司董事会聘任杨洪生先生为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本次任命系连选连任。杨洪生先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格

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：

该议案不涉及关联交易，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

《北京青青藤教育科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京青青藤教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日