

证券代码：839496

证券简称：传奇华育

主办券商：国海证券

北京传奇华育教育科技有限公司

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：2019 年 5 月 27 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上地三街嘉华大厦 C1206，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：2019 年 5 月 16 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：丁喆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举丁喆为公司董事长》议案

1.议案内容：

经公司 2018 年年度股东大会审议通过，丁喆、胡海波、马玉华、黄浩、苏旋当选为公司第二届董事会董事；丁喆、胡海波、马玉华、黄浩、苏旋组成公司第二届董事会。董事会审议通过选举丁喆为公司第二届董事会董事长，任期与第二届

董事会一致。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》议案

1.议案内容：

经董事会提名，董事会聘任丁喆为公司总经理；经总经理提名，董事会聘任胡海波、马玉华为公司副总经理，聘任黄浩为总经理助理、财务负责人和公司董事会秘书，任期与第二届董事会一致。

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

《北京传奇华育教育科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京传奇华育教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日