

证券代码：838553

证券简称：精华教育

主办券商：中原证券

精华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：2019年6月10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：2019年5月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭陶女士
- 6.会议列席人员：监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《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《关于选举郭陶女士为公司第二届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

选举董事郭陶女士为第二届董事会董事长，任期三年，自2019年6月10日至2022年6月9日止。郭陶女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定

不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

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。

(二) 审议通过《关于聘任郭陶女士为公司总经理》的议案

1.议案内容：

决定聘请郭陶女士为公司总经理，任期三年，自 2019 年 6 月 10 日至 2022 年 6 月 9 日止。郭陶女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

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) 审议通过《关于聘任薛祥临先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

决定聘请薛祥临先生为公司副总经理，任期三年，自 2019 年 6 月 10 日至 2022 年 6 月 9 日止。薛祥临先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

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，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《关于聘任田伟先生为公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

决定聘请田伟先生为公司副总经理，任期三年，自 2019 年 6 月 10 日至 2022 年 6 月 9 日止。田伟先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

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。

(五) 审议通过《关于聘任曹向垒先生为公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

决定聘请曹向垒先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2019 年 6 月 10 日至 2022 年 6 月 9 日止。曹向垒先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

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。

(六) 审议通过《关于聘任赵喜华女士为公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

决定聘请赵喜华女士为公司财务负责人，任期三年，自 2019 年 6 月 10 日至 2022 年 6 月 9 日止。赵喜华女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不

得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本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

《精华教育科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

精华教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日