

证券代码：833960

证券简称：华发教育

主办券商：中信证券

## 河北华发教育科技有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司四层会议室
- 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6月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蒋超先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于聘任赵文娟担任公司财务负责人的议案》议案

##### 1.议案内容：

因原财务负责人孟凡宏先生离职，拟聘任赵文娟女士为公司财务负责人，任职期限董事会任命之日起至本届董事会任期届满止。具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《华发教育：高级管理

人员任免公告》（公告编号：2019-027）。

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《关于河北华发教育科技股份有限公司修改<公司章程>并变更营业执照的议案》议案

1.议案内容：

将《公司章程》中第一章第六条“公司住所：河北省唐山市高新技术开发区创业大厦 D 座”修改为“公司住所：唐山高新技术产业开发区大庆西道 633 号”。

将《公司章程》中第四章第二节第三十九条“（十五）审议公司在一年内超过最近一期经审计净资产百分之三十的资产处置方案，包括资产收购、出售、出租、剥离、置换、分拆及其他资产处置方案；”修改为“（十五）审议单笔金额占最近一期经审计净资产百分之三十以上的对外投资、资产处置（包括资产收购、出售、出租、剥离、置换、分拆及其他资产处置方案）、资产抵押、委托理财、重大融资和关联交易事项；”。

将《公司章程》中第五章第二节第一百零四条“股东大会授权董事会在十二个月内单笔或对同一事项累计交易成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计总资产的百分之十以上至百分之三十以下的范围内对交易有审核权限。”修改为“股东大会授权董事会在十二个月内单笔或对同一事项累计交易成交金额占公司最近一期经审计总资产的百分之十以上至百分之三十以下的范围内对上述交易有审核权限；对于单笔交易金额占最近一期经审计总资产不足百分之十的上述交易事项由董事会授权董事长审批。”。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

于 2019 年 7 月 8 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

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：

议案无需回避表决。

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

《河北华发教育科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

河北华发教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日