

证券代码：870489

证券简称：光驰教育

主办券商：长江证券

武汉光驰教育科技有限公司 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 8 月 7 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：2019 年 7 月 26 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李小红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

（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《关于选举李小红先生为第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

与会董事选举李小红先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，李小平先生系连任董事长，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2019 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉光驰教育科技有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-018）。

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《关于聘任李小红先生担任公司总经理》议案

1.议案内容：

经董事长李小红先生提名，公司董事会同意聘任李小红先生担任公司总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，李小红先生系连任总经理，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2019 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉光驰教育科技有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-018）。

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《关于聘任程勇先生担任公司副总经理》议案

1.议案内容：

经董事长李小红先生提名，公司董事会同意聘任程勇先生担任公司副总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，程勇先生系连任公司副总经理，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2019 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《武汉光驰教育科技有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2019-018)。

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。

(四) 审议通过《关于聘任敖开发先生担任公司副总经理》议案

1.议案内容：

经董事长李小红先生提名，公司董事会同意聘任敖开发先生担任公司副总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2019 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《武汉光驰教育科技有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2019-018)。

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。

(五) 审议通过《关于聘任廖珊女士担任公司副总经理》议案

1.议案内容：

经董事长李小红先生提名，公司董事会同意聘任廖珊女士担任公司副总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2019 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《武汉光驰教育科技有限公司董事长、监事会

主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-018）。

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。

（六）审议通过《关于聘任周芳女士担任公司财务总监》议案

1.议案内容：

经董事长李小红先生提名，公司董事会同意聘任周芳女士担任公司财务总监，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2019 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉光驰教育科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-018）。

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。

（七）审议通过《关于聘任黄丹丹女士担任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

经董事长李小红先生提名，公司董事会同意聘任黄丹丹女士担任公司董事会秘书，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2019 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉光驰教育科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-018）。

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

《武汉光驰教育科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

武汉光驰教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日