

证券代码：834592

证券简称：一乘股份

主办券商：申万宏源

云南一乘驾驶培训股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月29日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘辉
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员及其他相关人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《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，出席和授权出席董事3人。

董事周俊宇因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事李宁华因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去周俊宇公司总经理职务的议案》

1.议案内容：

因职务调整，现拟免去周俊宇公司总经理职务。

2.议案表决结果：同意 3 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。

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

《第二届董事会第五次会议决议》。

云南一乘驾驶培训股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日