

证券代码：430255

证券简称：中幼教育

主办券商：华西证券

北京深中幼国际教育科技股份有限公司

第三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：2020年5月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、远程
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴斌
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会由公司董事长召集，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，公司将进行换届选举。现选举吴斌担任公司第三届董事会董事长，任期三年。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现聘任吴斌为公司总经理，聘任郝小欣为公司财务负责人。

上述公司高级管理人员任期三年，与本届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现聘任郝小欣为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 9 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、备查文件目录

(一)《北京深中幼国际教育科技股份有限公司第三届董事会第一次决议》。

北京深中幼国际教育科技股份有限公司

董事会

2020年5月22日