

证券代码：832595

证券简称：浩瀚教育

主办券商：江海证券

大连浩瀚教育咨询股份有限公司 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9月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨珖先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》等法律、法规及《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨珖担任股份公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，现选举杨珖先生担任公司第三届董事会董事长，连选连

任，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

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事项，无需回避。

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《关于聘任赵磊担任股份公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，董事长杨琰的提名，第三届董事会拟聘任赵磊女士担任公司总经理，连选连任，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

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事项，无需回避。

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《关于聘任尹艳星为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已经股东大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，经总经理赵磊提名，公司拟聘任尹艳星为公司财务总监，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

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事项，无需回避。

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《关于聘任尹艳星为股份公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已经股东大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，经总经理赵磊提名，公司拟聘任尹艳星为公司董事会秘书，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

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事项，无需回避。

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

1、《大连浩瀚教育咨询股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

大连浩瀚教育咨询股份有限公司

董事会

2020年9月29日