

证券代码：831217

证券简称：书网教育

主办券商：安信证券

河南书网教育科技有限公司 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11月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2020年11月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：巩天蔚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《河南书网教育科技有限公司章程》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《关于选举巩天蔚先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会选举巩天蔚先生为公司第三届董事会董事长。巩天蔚先生系换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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，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《关于聘任巩天蔚先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任巩天蔚先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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，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《关于聘任范斌先生为公司分管（业务）的副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任范斌先生为公司分管（业务）的副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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，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。

（四）审议通过《关于聘任郭琳琳女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任郭琳琳女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，由其负责公司股东大会和董事会会议等会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务及投资者关系管理等事宜。

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，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

《河南书网教育科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

河南书网教育科技股份有限公司

董事会

2020年11月26日