

证券代码：870999

证券简称：三一学院

主办券商：国信证券

## 湖南三一工学院股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2021年3月2日
- 2.会议召开地点：公司一号会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月25日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁稳根先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》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《关于聘任公司总经理的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于张辉先生已申请辞去公司总经理职务，公司董事会聘任胡江学先生为公司总经理，任期自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满。

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：

议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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

经与会董事签字确认的《湖南三一工学院股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

湖南三一工学院股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 4 日