

证券代码：834593

证券简称：开维教育

主办券商：东莞证券

深圳开维教育信息技术股份有限公司

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：2021年9月13日
2. 会议召开地点：深圳市南山高新技术产业园北区朗山路16号华瀚科技大厦A座9楼A公司会议室。
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月2日以书面、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长钟千里
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举钟千里先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举钟千里先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第三届董事会届满止。

经审查，钟千里先生未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于聘任闫建辉先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司设总经理 1 名，为了保证董事会的决策得到充分实施，组织公司的日常生产和经营管理，董事长钟千里先生提名，董事会聘任闫建辉先生为公司总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第三届董事会届满止。

经审查，闫建辉先生未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于聘任吴志港先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由总经理闫建辉先生提名，董事会聘任吴志港先生继续担任公司副总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第三届董事会届满止。

经审查，吴志港先生未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于聘任李海明先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由总经理闫建辉先生提名，董事会聘任李海明先生继续担任公司副总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第三届董事会届满止。

经审查，李海明先生未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于聘任赵术军先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由总经理闫建辉先生提名，董事会聘任赵术军先生继续担任公司副总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第三届董事会届满止。

经审查，赵术军先生未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于聘任张振中先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由总经理闫建辉先生提名，董事会聘任张振中先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第三届董事会届满止。

简历如下：

张振中，男，中国国籍，无境外居留权。1984年11月出生。2006年毕业于中南民族大学计算机及应用专业。2006年8月至2008年6月曾在深圳市云天计算机软件开发有限公司担任开发工程师职位；2008年8月至2014年12月，在南方教育软件基地有限公司深圳分公司担任市场部经理职位；2015年1月至2015年12月，在深圳市互诚宝电子商务有限公司担任副总经理、技术总监职位；2016年1月至2017年12月，在深圳开维教育信息技术股份有限公司担任产品总监；为适应市场变化，公司进行事业部改革，2018年1月至今，历任智慧管

理事业部副总经理，合作集成部总经理，智慧教学事业部副总经理，产品部副总经理。

经审查，张振中先生未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（七）审议通过《关于聘任谢孟娇女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由总经理闫建辉先生提名，董事会聘任谢孟娇女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第三届董事会届满止。

简历如下：

谢孟娇，女，中国国籍，无境外居留权，1983年11月出生。本科学历，中级会计师职称。2007年6月至2010年4月在广州三洋汽车电子有限公司担任会计；2010年6月至2013年11月，在卡西欧电子（深圳）有限公司担任会计；2013年12月至2016年3月，在深圳市中显达信息技术有限责任公司担任主管会计；2016年3月至2018年3月，在财华社网络技术开发（深圳）有限公司担任财务经理；2018年4月至2020年10月，在奥泰尔科技（深圳）有限公司担任财务经理；2020年12月至今，在深圳开维教育信息技术股份有限公司担任财务经理。

经审查，谢孟娇女士未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩

戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（八）审议通过《关于聘任郑文蓉女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由总经理闫建辉先生提名，董事会聘任郑文蓉女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第三届董事会届满止。

经审查，郑文蓉女士未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《深圳开维教育信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳开维教育信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 15 日