

证券代码：835705

证券简称：ST 睿易

主办券商：银河证券

## 睿易教育科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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：2022 年 4 月 15 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：2022 年 4 月 2 日电话通知
5. 会议主持人：邵建宇
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于聘任郭欣为公司董事会秘书》的议案

#### 1. 议案内容：

公司前任董事会秘书因个人原因辞职，董事会现拟聘任郭欣女士任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届为止。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情况。

#### 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

经与会董事签字的第三届董事会第二十三次会议决议。

睿易教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日