

证券代码：838140

证券简称：伟才教育

主办券商：中泰证券

广东伟才教育科技股份有限公司 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：2022年7月14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：2022年6月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长罗骇浪
6. 会议列席人员：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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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《关于选举罗骇浪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》的有关规定以及公司经营管理的需要，选举

罗骇浪先生继续担任第三届董事会董事长，任期三年，自 2022 年 7 月 14 日起至 2025 年 7 月 13 日止。罗骇浪不属于失信联合惩戒对象。

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《关于续聘罗骇浪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》的有关规定以及公司经营管理的需要，续聘罗骇浪先生担任公司总经理，任期三年，自 2022 年 7 月 14 日起至 2025 年 7 月 13 日止。罗骇浪不属于失信联合惩戒对象。

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《关于续聘何汉章先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要，续聘何汉章先生担任公司财务负责人，任期三年，自 2022 年 7 月 14 日起至 2025 年 7 月 13 日止。何汉章先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。

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《关于续聘何汉章先生为公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要，续聘何汉章先生担任公司信息披露负责人，任期三年，自2022年7月14日起至2025年7月13日止。何汉章先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。

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

《广东伟才教育科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东伟才教育科技股份有限公司

董事会

2022年7月14日