

证券代码：870489

证券简称：光驰教育

主办券商：长江证券

武汉光驰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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：李小红
6. 会议列席人员：董事会秘书黄丹丹
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

（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《关于选举李小红先生为第三届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

与会董事选举李小红先生为公司第三届董事会董事长，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为止，李小红先生系连任董事长，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2022 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉光驰教育科技股份有限公司董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任李小红先生担任公司总经理》的议案

1.议案内容：

经董事长李小红先生提名，公司董事会同意聘任李小红先生担任公司总经理，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为止，李小红先生系连任总经理，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2022 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉光驰教育科技股份有限公司董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任程勇先生担任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

经董事长李小红先生提名，公司董事会同意聘任程勇先生担任公司副总经理，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为止，程

勇先生系连任公司副总经理，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2022 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉光驰教育科技股份有限公司董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-020）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任敖开发先生担任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

经董事长李小红先生提名，公司董事会同意聘任敖开发先生担任公司副总经理，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为止，敖开发先生系连任公司副总经理，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2022 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉光驰教育科技股份有限公司董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任廖珊女士担任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

经董事长李小红先生提名，公司董事会同意聘任廖珊女士担任公司副总经

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为止，廖珊女士系连任公司副总经理，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2022 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉光驰教育科技股份有限公司董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任周芳女士担任公司财务总监》的议案

1.议案内容：

经董事长李小红先生提名，公司董事会同意聘任周芳女士担任公司财务总监，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为止，周芳女士系连任公司财务总监，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2022 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉光驰教育科技股份有限公司董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任黄丹丹女士担任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

经董事长李小红先生提名，公司董事会同意聘任黄丹丹女士担任公司董事会秘书，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为止，黄丹丹女士系连任公司董事会秘书，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2022 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉光驰教育科技股份有限公司董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

《武汉光驰教育科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

武汉光驰教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 27 日