

证券代码：839024

证券简称：远播教育

主办券商：国泰君安

上海远播教育科技集团股份有限公司

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28日
2. 会议召开地点：公司会议室1
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月22日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李霞女士
6. 会议列席人员：白雪
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》以及相关法律、法规、规章，以及《上海远播教育科技集团股份有限公司章程》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。

董事严文蕃因新冠疫情缺席，委托董事邹宏宇代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李霞女士担任上海远播教育科技集团股份有限公司第三届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第二届董事会董事长于2022年7月18日任期届满，需进行新一届董事长的选举工作，现决定选举李霞女士为第三届董事会董事长，任期三年，自本议案审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事长就任前，公司第二届董事会董事长仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事长的义务和职责。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于任命邹宏宇先生担任上海远播教育科技集团股份有限公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司总经理邹宏宇先生于2022年7月18日任期届满，需进行新一任总经理的任命工作，现决定任命邹宏宇先生担任公司总经理，任期三年，自本议案审议通过之日起计算。

为确保公司的正常运作，在新一任总经理就任前，邹宏宇先生仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行总经理的义务和职责。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于任命高厚春女士担任公司财务负责人兼董事会秘书》的议

案

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，高厚春女士的财务负责人兼董事会秘书任期于2022年7月18日届满，需进行新一届财务负责人兼董事会秘书的任命工作，现决定任命高厚春女士担任第三届财务负责人兼董事会秘书，任期三年，自本议案审议通过之日起计算。

为确保公司及董事会的正常运作，在新一届财务负责人兼董事会秘书就任前，高厚春女士仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行财务负责人兼董事会秘书的义务和职责。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任鞠明先生、蹇剑峰先生担任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，鞠明先生、蹇剑峰先生的副总经理任期于2022年7月18日届满，需进行副总经理的聘任工作，现决定聘任鞠明先生、蹇剑峰先生为公司副总经理，任期三年，自本议案审议通过之日起计算。

为确保公司的正常运作，在新一届副总经理就任前，鞠明先生、蹇剑峰先生仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行副总经理的义务和职责。

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：

本议案不涉及关联交易，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

上海远播教育科技集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

上海远播教育科技集团股份有限公司

董事会

2022年7月29日