

证券代码：871575

证券简称：精英在线

主办券商：安信证券

## 杭州精英在线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9月19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8月30日以电话方式发出
5. 会议主持人：王秀玲
6. 会议列席人员：董事会秘书缪慧
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会选举王秀玲女士担任公司第三届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会

任期届满之日止。

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《关于聘任叶志勇为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现聘任叶志勇先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经查，上述人选不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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《关于聘任缪慧为公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任缪慧女士担任公司财务负责人、董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经查，上述人选不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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**

经与会董事签字确认的《杭州精英在线教育科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

杭州精英在线教育科技股份有限公司

董事会

2022年9月21日