

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

第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月27日
- 会议召开地点：公司会议室A
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月23日以通讯方式发出
- 会议主持人：李霞女士
- 会议列席人员：任飞
- 召开情况合法合规性说明：

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。

董事严文蕃因出差缺席，委托董事邹宏宇代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任白雪女士、胡彦敏女士担任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，决定聘任白雪女士、胡彦敏女士为公司副总经理，通过

后到本届董事会任期结束，任期自本议案审议通过之日起计算。

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四次会议决议

上海远播教育科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 27 日