

证券代码：834290

证券简称：培诺股份

主办券商：国融证券

## 青岛培诺教育科技有限公司 第四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：2023年6月16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：2023年6月2日以书面及通讯方式发出

5. 会议主持人：郭宏先生

6. 会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

#### （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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，选举郭宏先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。

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事项，不适用于回避表决情形。

#### 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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

#### 1. 议案内容：

（1）聘任郭宏先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。

（2）聘任尤婧女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。

（3）聘任阎志民先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。

（4）聘任姜修茜女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。

（5）聘任李晓爽女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事

会会议审议通过之日起生效。

（6）聘任马鑫先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。

（7）聘任梁玉珍女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。

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事项，不适用于回避表决情形。

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

公司《第四届董事会第一次会议决议》

青岛培诺教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 19 日