

证券代码：833161

证券简称：ST 神州英

主办券商：西南证券

神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2024年3月12日
- 会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门外大街20号联合大厦1020室公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月1日，以书面/电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长姜汝洪
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于聘任朱盼盼为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，由于原董事会秘书贾小平先生辞去董事会秘书职务，具体内容见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《董事会秘书辞职公告》（公告编号：2024-001）。公司拟重新聘任董事会秘书一名，现提名朱盼盼女士担任公司董事会秘书，任职自本议案通过之日起生效，任期至本届董事会届满。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 12 日