

证券代码：871575

证券简称：精英在线

主办券商：国投证券

杭州精英在线教育科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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：2024年6月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月14日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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《关于聘任王琴女士为公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

缪慧女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会聘任王琴女士为公司财务负责人。任期自第三届董事会第七

次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王琴女士不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

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

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七次会议决议》。

杭州精英在线教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日