

证券代码：834782

证券简称：海伊教育

主办券商：西部证券

福州海伊教育管理股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年8月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月19日以邮件和电话方式发出
- 会议主持人：邱云斌
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举邱云斌为公司第四届董事会董事长》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已经由2024年第二次临时股东大会决议选举产生，根据

《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举邱云斌继续担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满止。邱云斌不属于失信联合惩戒对象。

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。

(二) 审议通过《关于聘任邱云斌为公司总经理》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任邱云斌继续为公司总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满止。邱云斌不属于失信联合惩戒对象。

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) 审议通过《关于聘任林碧云为公司副总经理、董事会秘书》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任林碧云继续为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满止。林碧云不属于失信联合惩戒对象。

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。

(四) 审议通过《关于聘任黄燕琴为公司财务负责人》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任黄燕琴继续为公司财务负责人，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满止。黄燕琴继续不属于失信联合惩戒对象。

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

《福州海伊教育管理股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

福州海伊教育管理股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日