

证券代码：836772

证券简称：华宇教育

主办券商：恒泰长财证券

## 山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司

## 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9月24日
- 会议召开地点：山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司会议室
- 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9月14日以书面方式发出
- 会议主持人：刘晓辉
- 会议列席人员：徐守秋
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规的规定，所做决议合法有效。

## (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《关于选举刘晓辉先生为第四届董事会董事长的议案》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，选举刘晓辉先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任

期届满时止。

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：

议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司当前的发展战略，为完善公司职能，董事会聘任刘晓辉先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

经核查，刘晓辉先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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：

议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司当前的发展战略，为完善公司职能，聘任徐守秋为董事会秘书、财务负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

经核查，徐守秋先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书、财务负责人的资格，符合担任公司董事会秘书、财务负责人的任职要求。

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：

议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字的《山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司

董事会

2024年9月24日