

证券代码：838284

证券简称：时代华商

主办券商：长江承销保荐

## 广州时代华商人才培训股份有限公司

### 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：2025年2月18日
- 会议召开地点：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：2025年1月24日以邮件及电话方式发出
- 会议主持人：董事长鲁强
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定，本次董事会的召开合法、合规。

##### （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。

董事喻燕因个人原因缺席，委托董事鲁强先生代为表决。

#### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于<选举鲁强先生为公司第四届董事会董事长>的议案》

1.议案内容：

选举鲁强先生连任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之日止。

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：

此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。

（二）审议通过《关于<聘任郑丽娟女士为公司总经理>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，由董事长提名，聘任郑丽娟女士连任公司总经理，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之日止。

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：

此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）审议通过《关于<聘任雷宏先生为公司财务负责人>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，由总经理提名，聘任雷宏先生连任公司财务负责人，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之日止。经核查，上述人员不是失信联合惩戒对象。

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：

此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。

(四) 审议通过《关于<聘任鲁铂锶先生为公司董事会秘书>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，由总经理提名，聘任鲁铂锶先生连任公司董事会秘书，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之日止。

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：

此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**

《广州时代华商人才培养股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广州时代华商人才培养股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 20 日