

证券代码：831308

证券简称：华博教育

主办券商：兴业证券

福建华博教育科技有限公司 第三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

- 1.会议召开时间：2020年6月22日
- 2.会议召开地点：福州市鼓楼区工业路611号海峡技术转移中心大楼13层
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄勤辉
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《福建华博教育科技有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

（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4人。

董事许萍因疫情原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

- 1.议案内容：

公司第三届董事会已产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会选举黄勤辉先生为公司董事长。任期与第三届董事会相同。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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：

公司第三届董事会决定聘任黄勤辉先生为公司总经理。任期与第三届董事会相同。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会决定聘任 KONG JIN 女士、杨耕风先生为公司副总经理。任期与第三届董事会相同。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会决定聘任洪新女士为公司财务总监。任期与第三届董事会相同。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会决定聘任杨耕风先生为公司董事会秘书。任期与第三届董事会相同。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

1、福建华博教育科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

福建华博教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日