

## 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司

### 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

北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年1月3日在北京召开。会议由公司原董事长易定宏先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、议案审议情况

经与会董事审议，会议以举手表决的方式，通过如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

议案内容：公司已选举成立第三届董事会，现推选易定宏先生担任公司第三届董事会董事长。任期同本届董事会，自本决议通过之日起算，按照公司章程的规定依法行使职权。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》；

议案内容：公司已选举成立第三届董事会，现推选褚峰先生担任公司第三届董事会副董事长，任期同本届董事会。自本决议通过之日起算，按照公司章程的规定依法行使职权。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

议案内容：为完善公司治理，健全公司管理层结构，现聘任李曼卿先生担任公司总经理；聘任刘春雷先生、马健先生、闫士红先生担任公司副总经理；聘任孟力鹏先生担任公司财务负责人；聘任袁小华先生担任公司董事会秘书。任期同本届董事会，自本决议通过之日起算。按照公司章程的规定依法行使职权。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

《北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司

董事会

2018年1月3日