

证券代码：836218

证券简称：森霖木

主办券商：恒泰证券

北京森霖木教育科技有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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：2018年9月28日
2. 会议召开地点：北京森霖木教育科技有限公司办公室
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：2018年9月17日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：公司董事长兼总经理彭静
6. 会议列席人员：公司监事会主席于海琦、监事李凯、监事刘丽楠、副总经理王宝臣、公司财务负责人徐燕
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举彭静女士为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定，现提名彭静女士为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举年江先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定，现提名年江先生为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举申露军先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定，现提名申露军先生为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举周彬先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定，现提名周彬先生为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举王宝臣先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定，现提名王宝臣先生为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）议案》

1.议案内容：

公司聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的过程中严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2018 年度审计机构。详情见公司 2018 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-042）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会通知议案》

1. 议案内容：

董事会提请召开 2018 年第四次临时股东大会审议上述需要股东大会审议通过的议案。详情见公司 2018 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-041)。

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：

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

与会董事签字并加盖董事会印章的《北京森霖木教育科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

北京森霖木教育科技股份有限公司

公告编号：2018-039

董事会

2018年10月9日

附件：

北京森霖木教育科技有限公司

第二届董事会董事候选人简历

彭静，女，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年7月毕业于湖南理工学院工商管理专业，2017年4月毕业于首都师范大学-flinders 教育学硕士专业。2001年7月至2002年8月任北京怀城建筑工程有限公司人力资源专员；2002年9月至2004年7月任北京天民房地产公司总经理秘书；2004年8月至2007年10月任中国人民财产保险股份有限公司怀柔支公司总经理秘书；2007年11月至2008年5月任新保（北京）保险经纪公司业务经理；2008年6月至2009年10月任中国人民人寿保险股份有限公司北京分公司业务经理；2009年10月至2011年10月任中国人民财产保险股份有限公司国内贸易信用险华北中心业务经理；2009年6月至2015年10月任北京森霖木文化传播有限公司执行董事兼经理；2015年8月至2016年12月任森霖木匹特博运动发展（北京）有限公司执行董事；2015年10月至今任公司董事长兼总经理。

年江，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年毕业于安徽工艺美术学校，工业设计专业，大专学历。1994年7月至2006年2月自由职业。2006年3月至2012年11月任中国建筑集团设计总监；2012年12月至2016年5月任新零（北京）设计咨询有限公司执行董事兼经理；2014年11月至2016年11月任北京中希联建筑工程服务有限责任公司监事；2015年10月至2016

年 11 月任北京叮咛网络科技有限公司执行董事兼经理；2015 年 10 月至 2017 年 11 月任北京森霖木教育科技股份有限公司监事；2017 年 11 月至今任北京森霖木教育科技股份有限公司常务副总经理；2018 年 4 月至今任公司董事。

王宝臣，男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2000 年 8 月至 2004 年 11 月任广州七喜电脑股份有限公司北京分公司渠道部经理；2004 年 12 月至 2007 年 3 月任北京八亿时空电脑股份有限公司销售总监；2007 年 4 月至 2015 年 6 月任北京众志祥科技发展有限公司总经理；2015 年 7 月至 2017 年 11 月任北京森霖木教育科技股份有限公司销售经理。2017 年 11 月至今任公司副总经理。

周彬，男，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002 年 7 月毕业于北京建筑工程学院工业与民用建筑专业，大专学历。2002 年 6 月至 2006 年 12 月任北京裕昌置业股份有限公司公司销售总监、副总经理；2007 年 1 月至 2008 年 2 月自由职业；2008 年 3 月至 2010 年 6 月任北京得美家房地产经纪有限责任公司副总经理；2010 年 7 月至 2012 年 3 月自由职业；2012 年 4 月至今任北京美誉美佳装饰设计有限公司经理；2013 年 12 月至今任北京京汉亿嘉置业投资顾问有限公司经理。2015 年 10 月起任公司董事，任期三年。

申露军，男，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年 6 月毕业于北京化工大学生物功能材料专业，本科学历。2008 年 7 月至今任大连保税区恒百锐国际贸易有限公司业务经理。2015 年

10 月至今任公司董事。