

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股份有限公司 2018 年第一次全体职工大会决议公告

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 10 月 24 日
2. 会议召开地点：北京森霖木教育科技股份有限公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 17 日以提前公示方式发出
5. 会议主持人：公司工会主席王争男
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合相关法律法规及公司章程的规定要求。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工 46 人，出席和授权出席职工 46 人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举刘丽楠为公司第二届监事会职工代表监事

的议案》

1.议案内容：

根据相关法规、公司章程，公司第一届监事会任期即将届满，经过民主选举，现选举刘丽楠为公司第二届监事会职工代表监事，上述职工代表属于连选连任，将与经 2018 年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

经公司审查，刘丽楠符合任职资格要求，不存在被列入失信联合惩戒对象等情形。

2.议案表决结果：同意 46 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《关于选举李凯为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

根据相关法规、公司章程，公司第一届监事会任期即将届满，经过民主选举，现选举李凯为公司第二届监事会职工代表监事，上述职工代表属于连选连任，将与经 2018 年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 46 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

《北京森霖木教育科技股份有限公司 2018 年第一次全体职工大会会议决议》

北京森霖木教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日

## 附监事简历

刘丽楠，女，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年7月毕业于北京财贸职业学院国际商务专业，大专学历，2015年7月毕业于中国农业大学工商管理专业，本科学历。2009年12月至2011年12月在中国人民解放军61491部队服役；2012年1月至2012年8月自由职业；2012年9月至2018年3月任北京森霖木教育科技有限公司教务部主管；2018年3月至今任职教学中心总监；2015年10月至今任公司职工监事，任期三年，未持有公司股份。

李凯，男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2009年毕业于佛山市科学技术学院，工商管理专业，大专学历。2002年4月至2005年5月任羊城晚报集团佛山办事处商务编辑；2005年6月至2009年12月任佛山市邮政管理局市场部大客户经理；2010年1月至2010年2月自由职业；2010年3月至2012年10月任佛山市晶悦马赛克有限公司总经理；2012年11月至2013年3月自由职业；2013年4月至2015年5月任广东中盟达新能源科技有限公司执行董事；2015年6月至2017年12月公司研发部经理；2018年1月至今任职公司渠道部大客户经理；2017年11月21日至今任职公司职工监事，未持有公司股份。