

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

### 第二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：2018年10月24日
- 2.会议召开地点：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10月19日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：彭静
- 6.会议列席人员：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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

选举彭静女士为公司第二届董事会董事长，任期三年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

经核查该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，经董事会提名，聘任年江先生为公司总经理，任期三年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

经核查该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，经总经理提名，聘任徐燕女士为公司董事会秘书，任期三年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

经核查该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，经总经理提名，聘任王宝臣先生为公司副总经理，任期三年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

经核查该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，经总经理提名，聘任徐燕女士为公司财务负责人，任期三年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

经核查该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签署的《北京森霖木教育科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

公告编号：2018-046

北京森霖木教育科技股份有限公司

董事会

2018年10月25日

## 附高级管理人员简历

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31日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月任中国建筑设计集团设计总监；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，任期三年。

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。2018年10月24日至今任公司董事，任期三年。

徐燕，女，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2015年4月至2016年7月任北京诚博通财务咨询有限公司会计；2016年8月至2016年9月自由职业；2016年9月至今任北京森霖木教育科技股份有限公司总账会计。