

证券代码：834622

证券简称：通铭教育

主办券商：中山证券

## 北京通铭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、会议通知的时间和方式：

2018年7月6日召开的2018年第三次临时股东大会，选举产生了第二届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开第二届董事会第一次会议。

##### 2、会议召开时间：2018年7月6日

##### 3、会议召开地点：北京市海淀区中关村大街18号B座1058室

##### 4、会议召开方式：现场

##### 5、会议召集人：董事长

##### 6、会议主持人：唐小奎

##### 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议由董事长唐小奎先生召集和主持；会议应到董事5名，实到董事5名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

## （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 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

为完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《北京通铭教育科技有限公司章程》的规定，现提议选举唐小奎先生担任北京通铭教育科技有限公司第二届董事会董事长。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。唐小奎原为北京通铭教育科技有限公司的总经理，具有很强的管理、协调和组织能力。现提名唐小奎担任股份公司总经理。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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《关于聘任副总经理的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及《北京通铭教育科技有限公司章程》规定，公司副总经理，由总经理提名，董事会决定聘任或解聘。现由总经理提名胡美忠担任公司副总经理。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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《关于聘任财务总监的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及《北京通铭教育科技有限公司章程》规定，公司财务总监，由总经理提名，董事会决定聘任或解聘。现由总经理提名马建梅担任股份公司财务总监，为公司的财务

负责人。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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

经与会董事签字确认的《北京通铭教育科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

北京通铭教育科技股份有限公司



2018年7月6日