

证券代码：833173

证券简称：赢鼎教育

主办券商：光大证券

北京赢鼎教育科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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7月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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7月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王海涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据公司董事长王海涛的提名，董事会拟聘任刘宇女士担任公司财务总监，刘宇女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及董事回避表决事项。

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《聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据公司董事长王海涛的提名，董事会拟聘任宋子月女士担任公司董事会秘书，宋子月女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及董事回避表决事项

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

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的董事会决议；

(二)经董事签字的会议记录；

北京赢鼎教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日