

证券代码：836711

证券简称：志诚教育

主办券商：华安证券

## 合肥志诚教育股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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13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9月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长金全荣先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥志诚教育股份有限公司章程》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0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补选公司董事的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司原董事程智俊先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章

程》的规定，现拟选金琳女士为公司董事，金琳女士任期自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。

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《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司定于 2018 年 10 月 8 日上午 9 时在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述议案

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

《合肥志诚教育股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

合肥志诚教育股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日