

证券代码：837955

证券简称：厚大股份

主办券商：中泰证券

北京厚大轩成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11月21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11月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长周楠
- 6.会议列席人员：公司全体监事和有关高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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》议案

- 1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举周楠先生为公司董事长。
- 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案无需回避表决。

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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任郭兵先生为公司总经理。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案无需回避表决。

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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任李其生先生为公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案无需回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书及财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任潘亿先生为公司董事会秘书兼财务总监。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《北京厚大轩成教育科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京厚大轩成教育科技股份有限公司

董事会

2018年11月22日