

证券代码：002621

证券简称：美吉姆

公告编号：2022-020

大连美吉姆教育科技股份有限公司

第六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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2022年2月7日以电子邮件的方式发出，会议于2022年2月10日下午16:30以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事张树林先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

董事会同意选举张树林先生为公司第六届董事会董事长、同意选举石瑜女士为公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会任期相同，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》《中国证券报》披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及各专门委员会工作制度等有关规定，董事会选举产生了第六届董事会各专门委员会委员及主任委员：

1、战略发展委员会：张树林先生（主任委员）、石瑜女士、刘俊君先生、于洋先生、Longsen Ye（叶龙森）先生

2、审计委员会：李阳先生（主任委员），Longsen Ye（叶龙森）先生、关静东先生

3、提名委员会：尹月（主任委员）女士、李阳先生、朱谷佳女士

4、薪酬考核委员会：Longsen Ye（叶龙森）先生（主任委员）、李阳先生、朱谷佳女士

以上委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》《中国证券报》披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会提名委员会审核，并经独立董事发表独立意见，董事会同意聘任以下公司高级人员：

聘任刘俊君先生继续担任公司总经理；

聘任石瑜女士继续担任公司副总经理、董事会秘书；

聘任陈娟女士、赵芬女士继续担任公司副总经理；

聘任周新颖女士、李仕杰先生担任公司副总经理；

聘任李慧女士继续担任公司财务总监。

上述高级管理人员的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，个人简历等具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》《中国证券报》披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任闻静女士继续担任公司证券事务代表，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》《中国证券报》披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》

董事会同意聘任岳宇超先生继续担任内部审计负责人，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》《中国证券报》披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

董事会同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 20,000 万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。该额度自董事会审议通过之日起十二个月有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。董事会授权公司董事长签署相关协议，具体事项由公司财务总监负责组织实施，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》《中国证券报》披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 11 日