

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2024-009

北京凯文德信教育科技有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京凯文德信教育科技有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2024年3月11日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2024年3月15日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效，与会董事经审议通过如下议案：

一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会收到王慰卿先生的辞职报告，王慰卿先生申请辞去公司董事长、董事、战略委员会主任委员和委员、审计委员会委员的职务。董事会同意选举王腾先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。公司法定代表人将由王慰卿先生变更为王腾先生，公司后续将按规定办理工商变更登记手续。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于选举公司董事长的公告》。

二、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。在补选王腾先生为非独立董事后，公司董事会对专门委员会委员进行了调整。由王腾先生接任王慰卿先生担任战略委员会和审计委员会委员，并选举王腾先生为战略委员会主任委员。

除上述调整外，各专门委员会其他委员保持不变。调整后的第六届董事会专

门委员会组成情况如下：

委员会名称	组成人员	主任委员
战略委员会	王腾、张景明、袁佳	王腾
提名委员会	袁佳、黄乐平、董琪	袁佳
薪酬与考核委员会	黄乐平、高峰、董琪	黄乐平
审计委员会	高峰、黄乐平、王腾	高峰

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

董 事 会

2024年3月16日