

证券代码：301231

证券简称：荣信文化

公告编号：2024-069

荣信教育文化产业发展股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2024年8月16日以现场表决的方式在公司总部会议室召开，会议通知于2024年8月11日以书面方式发出。本次会议由董事长王艺桦女士召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任李娜女士担任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

《第四届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

荣信教育文化产业发展股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日