

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2019-051

北京凯文德信教育科技有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）通知于2019年10月9日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2019年10月11日下午3:30在公司会议室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。

会议由董事长徐广宇先生主持，与会董事经审议通过如下议案：

一、《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会同意聘任叶潇先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

叶潇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格已通过深圳证券交易所审核。叶潇先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经登录最高人民法院网查询，叶潇先生不属于“失信被执行人”。

独立董事发表了同意的独立意见。

详细内容请见公司于2019年10月14日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于副总经理、董事会秘书变更的公告》。

特此公告。

北京凯文德信教育科技有限公司
董 事 会
2019年10月14日