

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2019-074

北京凯文德信教育科技股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告

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股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）通知于2019年12月23日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2019年12月26日下午3:00以通讯表决方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，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、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会收到股东八大处控股集团有限公司推荐函，八大处控股集团有限公司推荐付洪岭先生为公司董事候选人。董事会提名委员会对候选人进行资格审核，根据《公司章程》的相关规定，对第四届董事会非独立董事进行补选。公司董事会根据股东推荐函提名付洪岭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于2019年12月27日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于公司董事变动的公告》。

二、《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

经总经理提名，董事会提名委员会对候选人进行资格审核，公司董事会同意聘任裴蕾女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

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 12 月 27 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于公司高级管理人员变动的公告》。

三、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

鉴于本次董事会审议通过的议案需提请股东大会审议，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，公司定于 2020 年 1 月 13 日（周一）下午 3:30 在北京市朝阳区金盏乡宝泉三街 46 号院 4 号楼 8 层公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开。

详细内容请见公司于 2019 年 12 月 27 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 27 日