

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2021-022

北京凯文德信教育科技有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2021年3月10日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2021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，公司监事和部分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。会议由董事长刘洋先生主持，与会董事经审议通过以下议案：

一、《关于选举公司第五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

公司董事会收到刘洋先生的辞职报告，刘洋先生申请辞去公司董事长和战略委员会委员职务，辞职后仍继续担任公司董事。董事会决定选举王慰卿先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五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。公司后续将办理工商变更登记手续。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司公司董事长变动的公告》。

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。鉴于董事刘洋先生辞去战略委员会委员职务、原董事杨刚先生辞去公司董事及所担任审计委员会委员职务，公司已补选王慰卿先生为第五届董事会董事。

现根据董事会成员构成情况对下属委员会进行相应调整,调整后的第五届董事会专门委员会情况如下:

委员会名称	组成人员	主任委员
战略委员会	王慰卿、张景明、朱大年	王慰卿
提名委员会	钱明星、谢丰、董琪	钱明星
薪酬与考核委员会	钱明星、谢丰、王慰卿	钱明星
审计委员会	谢丰、钱明星、董琪	谢丰

特此公告。

北京凯文德信教育科技有限公司

董 事 会

2021年3月16日