

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2022-043

北京凯文德信教育科技股份有限公司  
第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于2022年8月15日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2022年8月17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，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。

会议由董事长王慰卿先生主持，与会董事经审议通过如下议案：

一、《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

鉴于公司独立董事发生了调整，为保障董事会及相关专门委员会的规范高效运作，公司同意对董事会专门委员会组成进行调整，调整后各专门委员会组成具体情况如下：

委员会名称	组成人员	主任委员
战略委员会	王慰卿、张景明、袁佳	王慰卿
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、王慰卿	黄乐平
审计委员会	高峰、黄乐平、董琪	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

2022年8月18日