

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2023-034

北京凯文德信教育科技有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2023年12月18日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2023年12月22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。

会议由董事长王慰卿先生主持，与会董事经审议通过如下议案：

一、《关于变更内部审计负责人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

由于达到退休年龄，杨小云女士申请辞去公司内部审计负责人职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，杨小云女士的辞职自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，杨小云女士未持有公司股份。

公司第六届董事会审计委员会同意并提名王猛先生为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

王猛先生简历如下：

王猛，男，1983年出生，中国国籍，本科学历。2017年11月至2023年9月担任北京硕唯财税咨询有限公司副总经理。2023年9月至2023年11月任北京文华学信教育投资有限公司财务经理。

截至本公告披露日，王猛先生未持有公司股份。王猛先生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。王猛先生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。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

二、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

鉴于本次同日召开的监事会审议通过的事项需提交股东大会审议，公司董事会决定于2024年1月8日（周一）下午15:30在北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。

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》《中国证券报》披露的《关于召开 2024 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

2023 年 12 月 23 日