

证券代码：839496

证券简称：传奇华育

主办券商：国海证券

北京传奇华育教育科技股份有限公司 关于 2019 年第一次职工代表大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京传奇华育教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会会议于 2019 年 4 月 25 日 14:00 以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2019 年 4 月 10 日以公司公告方式通知全体职工代表。本次会议实到职工代表 15 人。会议由赵颖主持。

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所作出的决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举赵颖担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会即将任期届满，按照《公司法》、《公司章程》及有关规定，拟推选赵颖同志为公司第二届监事会职工代表监事，任期自公司第二届监事会成立之日起，至本届监事会届满之日止。

赵颖不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《北京传奇华育教育科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

北京传奇华育教育科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 25 日