

证券代码:000526 证券简称:学大教育 公告编号:2022-023

学大(厦门)教育科技集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东大会未出现否决或增加、修改提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。

(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年4月19日(星期三)14:30起;
网络投票时间:2022年4月19日,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2022年4月19日15:00-25:30,11:30-13:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票的具体时间为2022年4月19日15:00-15:10。

2.股权登记日:2022年4月12日。
3.现场会议召开地点:北京市海淀区知春路7号致真大厦展览厅1-2会议室。
4.召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。
5.召集人:公司董事会。
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表共11人,代表股份总数为40,036,419股,占公司有表决权股份总数的33.9975%;其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共9人,代表有表决权的股份总数为39,938,719股,占公司有表决权股份总数的33.9146%;通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票参加本次股东大会的股东共4人,代表有表决权的股份总数为97,700股,占公司有表决权股份总数的0.0830%。

本次会议由董事长吴胜武先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决,审议通过了如下提案:
提案1.00《关于换届选举第十届董事会非职工代表监事的议案》
该议案采用累积投票方式逐项审议,表决结果如下:

议案序号	议案名称	总得票数(股)	占出席会议所有有效表决权股份的比例	中小股东表决权股份占比(股)	占出席会议中小股东表决权股份的比例	是否当选
1.01	选举吴胜武为公司第十届董事会非职工代表监事	39,938,719	99.7660%	301	0.3071%	是
1.02	选举王金鑫为公司第十届董事会非职工代表监事	39,938,719	99.7660%	300	0.3061%	是
1.03	选举李春荣为公司第十届董事会非职工代表监事	39,938,719	99.7660%	300	0.3061%	是
1.04	选举李晋为为公司第十届董事会非职工代表监事	39,942,719	99.7660%	4,300	4.3878%	是

提案2.00《关于换届选举第十届董事会独立董事的议案》
该议案采用累积投票方式逐项审议,表决结果如下:

议案序号	议案名称	总得票数(股)	占出席会议所有有效表决权股份的比例	中小股东表决权股份占比(股)	占出席会议中小股东表决权股份的比例	是否当选
2.01	选举李晋为公司第十届董事会独立董事	39,938,719	99.7660%	300	0.3061%	是
2.02	选举Zhang Yun为公司第十届董事会独立董事	39,938,719	99.7660%	300	0.3061%	是
2.03	选举杨欣为公司第十届董事会独立董事	39,942,719	99.7660%	4,300	4.3878%	是

提案3.00《关于换届选举第十届监事会非职工代表监事的议案》
该议案采用累积投票方式逐项审议,表决结果如下:

议案序号	议案名称	总得票数(股)	占出席会议所有有效表决权股份的比例	是否当选
3.01	选举李晋为公司第十届监事会非职工代表监事	39,942,719	99.7660%	是
3.02	选举李晋为公司第十届监事会非职工代表监事	39,938,719	99.7660%	是

提案4.00《关于公司第十届董事会换届选举的议案》
该议案采用非累积投票方式审议,表决情况如下:

议案序号	议案名称	类别	同意		反对		弃权		表决情况
			股数	占出席会议所有有效表决权股份的比例	股数	占出席会议所有有效表决权股份的比例	股数	占出席会议所有有效表决权股份的比例	
4.00	《关于第十届董事会换届选举的议案》 (包括:中小股东单独投票)	流通股	39,952,819	99.8930%	42,600	0.1064%	0	0.0000%	通过
		流通股	55,400	56.5330%	42,600	43.4694%	0	0.0000%	

提案5.00《关于签署<延期协议书二>暨关联交易的议案》
该议案采用非累积投票方式审议,表决情况如下:

议案序号	议案名称	类别	同意		反对		弃权		表决情况
			股数	占出席会议所有有效表决权股份的比例	股数	占出席会议所有有效表决权股份的比例	股数	占出席会议所有有效表决权股份的比例	
5.00	《关于签署<延期协议书二>暨关联交易的议案》 (包括:中小股东单独投票)	流通股	17,042,300	99.7631%	42,600	0.2320%	0	0.0000%	通过
		流通股	55,400	56.5330%	42,600	43.4694%	0	0.0000%	

注:1、“中小股东”指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定,公司在发布关于选举第十届董事会独立董事的股东大会通知时,已将独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所,深圳证券交易所未对独立董事候选人的任职条件和独立性提出异议,未对独立董事候选人的其他相关情况表示关注。

3.议案5属于关联交易事项,公司关联股东西藏紫光远道投资有限公司、北京紫光通信科技集团有限公司、紫光股份集团有限公司已回避表决,其合计所持股份22,061,619股不计入该议案有效表决权股份总数。该议案以普通决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市通商律师事务所;
2.律师事务所负责人:李树刚、魏晓琦;
3.结论性意见:公司本次股东大会召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集、召开符合股东大会的会议召集程序、表决程序及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定,合法、有效。

4.北京通商律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、备查文件
1.《学大(厦门)教育科技集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》;
2.《北京市通商律师事务所关于学大(厦门)教育科技集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。
学大(厦门)教育科技集团股份有限公司
董事会
2022年4月20日

证券代码:000526 证券简称:学大教育 公告编号:2022-024

学大(厦门)教育科技集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

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。

通函。

学大(厦门)教育科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议通知于2022年4月15日以电子邮件、电话等方式送达全体董事候选人,经公司2022年第一次临时股东大会选举,第十届董事会各候选人全部当选。公司于第十届董事会第一次会议于2022年4月19日下午16:00在北京市海淀区知春路7号致真大厦展览厅1-2会议室召开。本次会议采用现场投票和通讯表决的方式召开,本次会议有效参加表决董事7名,实际参加表决董事5名,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由全体董事推荐吴胜武先生主持,经与会董事审议,一致表决通过了如下事项:

一、审议通过了《关于选举吴胜武担任公司第十届董事会董事长的议案》
董事会同意选举吴胜武先生担任公司第十届董事会董事长,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。根据《公司章程》的有关规定,吴胜武先生将同时担任公司法定代表人。
表决情况:同意7票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《关于选举李晋担任公司第十届董事会董事的议案》
为进一步完善上市公司法人治理结构,提高决策水平,根据《公司章程》,公司《董事会专门委员会实施细则》以及中国证监会的有关规定,董事会选举产生了第十届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会负责人,具体组成情况如下,各专门委员会委员任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

一、审议通过了《关于选举李晋担任公司第十届董事会董事的议案》
董事会同意选举李晋先生担任公司第十届董事会董事,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

二、审议通过了《关于选举王金鑫担任公司第十届董事会董事的议案》
董事会同意选举王金鑫先生担任公司第十届董事会董事,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

三、审议通过了《关于选举李春荣担任公司第十届董事会董事的议案》
董事会同意选举李春荣先生担任公司第十届董事会董事,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

四、审议通过了《关于选举李晋担任公司第十届董事会董事的议案》
董事会同意选举李晋先生担任公司第十届董事会董事,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

五、审议通过了《关于选举李晋担任公司第十届董事会董事的议案》
董事会同意选举李晋先生担任公司第十届董事会董事,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

六、审议通过了《关于选举吴胜武担任公司第十届董事会董事的议案》
董事会同意选举吴胜武先生担任公司第十届董事会董事,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

七、审议通过了《关于选举李晋担任公司第十届董事会董事的议案》
董事会同意选举李晋先生担任公司第十届董事会董事,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

八、审议通过了《关于选举李晋担任公司第十届董事会董事的议案》
董事会同意选举李晋先生担任公司第十届董事会董事,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

九、审议通过了《关于选举李晋担任公司第十届董事会董事的议案》
董事会同意选举李晋先生担任公司第十届董事会董事,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

十、审议通过了《关于选举李晋担任公司第十届董事会董事的议案》
董事会同意选举李晋先生担任公司第十届董事会董事,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

十一、审议通过了《关于选举李晋担任公司第十届董事会董事的议案》
董事会同意选举李晋先生担任公司第十届董事会董事,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

十二、审议通过了《关于选举李晋担任公司第十届董事会董事的议案》
董事会同意选举李晋先生担任公司第十届董事会董事,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

十三、审议通过了《关于选举李晋担任公司第十届董事会董事的议案》
董事会同意选举李晋先生担任公司第十届董事会董事,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

十四、审议通过了《关于选举李晋担任公司第十届董事会董事的议案》
董事会同意选举李晋先生担任公司第十届董事会董事,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

十五、审议通过了《关于选举李晋担任公司第十届董事会董事的议案》
董事会同意选举李晋先生担任公司第十届董事会董事,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

十六、审议通过了《关于选举李晋担任公司第十届董事会董事的议案》
董事会同意选举李晋先生担任公司第十届董事会董事,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

十七、审议通过了《关于选举李晋担任公司第十届董事会董事的议案》
董事会同意选举李晋先生担任公司第十届董事会董事,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

十八、审议通过了《关于选举李晋担任公司第十届董事会董事的议案》
董事会同意选举李晋先生担任公司第十届董事会董事,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

十九、审议通过了《关于选举李晋担任公司第十届董事会董事的议案》
董事会同意选举李晋先生担任公司第十届董事会董事,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

二十、审议通过了《关于选举李晋担任公司第十届董事会董事的议案》
董事会同意选举李晋先生担任公司第十届董事会董事,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

二十一、审议通过了《关于选举李晋担任公司第十届董事会董事的议案》
董事会同意选举李晋先生担任公司第十届董事会董事,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

二十二、审议通过了《关于选举李晋担任公司第十届董事会董事的议案》
董事会同意选举李晋先生担任公司第十届董事会董事,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

二十三、审议通过了《关于选举李晋担任公司第十届董事会董事的议案》
董事会同意选举李晋先生担任公司第十届董事会董事,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

二十四、审议通过了《关于选举李晋担任公司第十届董事会董事的议案》
董事会同意选举李晋先生担任公司第十届董事会董事,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

二十五、审议通过了《关于选举李晋担任公司第十届董事会董事的议案》
董事会同意选举李晋先生担任公司第十届董事会董事,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

二十六、审议通过了《关于选举李晋担任公司第十届董事会董事的议案》
董事会同意选举李晋先生担任公司第十届董事会董事,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

二十七、审议通过了《关于选举李晋担任公司第十届董事会董事的议案》
董事会同意选举李晋先生担任公司第十届董事会董事,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

二十八、审议通过了《关于选举李晋担任公司第十届董事会董事的议案》
董事会同意选举李晋先生担任公司第十届董事会董事,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

二十九、审议通过了《关于选举李晋担任公司第十届董事会董事的议案》
董事会同意选举李晋先生担任公司第十届董事会董事,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

三十、审议通过了《关于选举李晋担任公司第十届董事会董事的议案》
董事会同意选举李晋先生担任公司第十届董事会董事,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

三十一、审议通过了《关于选举李晋担任公司第十届董事会董事的议案》
董事会同意选举李晋先生担任公司第十届董事会董事,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

三十二、审议通过了《关于选举李晋担任公司第十届董事会董事的议案》
董事会同意选举李晋先生担任公司第十届董事会董事,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

三十三、审议通过了《关于选举李晋担任公司第十届董事会董事的议案》
董事会同意选举李晋先生担任公司第十届董事会董事,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

三十四、审议通过了《关于选举李晋担任公司第十届董事会董事的议案》
董事会同意选举李晋先生担任公司第十届董事会董事,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

三十五、审议通过了《关于选举李晋担任公司第十届董事会董事的议案》
董事会同意选举李晋先生担任公司第十届董事会董事,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

三十六、审议通过了《关于选举李晋担任公司第十届董事会董事的议案》
董事会同意选举李晋先生担任公司第十届董事会董事,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

三十七、审议通过了《关于选举李晋担任公司第十届董事会董事的议案》
董事会同意选举李晋先生担任公司第十届董事会董事,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

三十八、审议通过了《关于选举李晋担任公司第十届董事会董事的议案》
董事会同意选举李晋先生担任公司第十届董事会董事,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

三十九、审议通过了《关于选举李晋担任公司第十届董事会董事的议案》
董事会同意选举李晋先生担任公司第十届董事会董事,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

四十、审议通过了《关于选举李晋担任公司第十届董事会董事的议案》
董事会同意选举李晋先生担任公司第十届董事会董事,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

四十一、审议通过了《关于选举李晋担任公司第十届董事会董事的议案》
董事会同意选举李晋先生担任公司第十届董事会董事,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

四十二、审议通过了《关于选举李晋担任公司第十届董事会董事的议案》
董事会同意选举李晋先生担任公司第十届董事会董事,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

四十三、审议通过了《关于选举李晋担任公司第十届董事会董事的议案》
董事会同意选举李晋先生担任公司第十届董事会董事,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

四十四、审议通过了《关于选举李晋担任公司第十届董事会董事的议案》
董事会同意选举李晋先生担任公司第十届董事会董事,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

四十五、审议通过了《关于选举李晋担任公司第十届董事会董事的议案》
董事会同意选举李晋先生担任公司第十届董事会董事,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

四十六、审议通过了《关于选举李晋担任公司第十届董事会董事的议案》
董事会同意选举李晋先生担任公司第十届董事会董事,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

四十七、审议通过了《关于选举李晋担任公司第十届董事会董事的议案》
董事会同意选举李晋先生担任公司第十届董事会董事,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

四十八、审议通过了《关于选举李晋担任公司第十届董事会董事的议案》
董事会同意选举李晋先生担任公司第十届董事会董事,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

四十九、审议通过了《关于选举李晋担任公司第十届董事会董事的议案》
董事会同意选举李晋先生担任公司第十届董事会董事,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

五十、审议通过了《关于选举李晋担任公司第十届董事会董事的议案》
董事会同意选举李晋先生担任公司第十届董事会董事,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

五十一、审议通过了《关于选举李晋担任公司第十届董事会董事的议案》
董事会同意选举李晋先生担任公司第十届董事会董事,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

五十二、审议通过了《关于选举李晋担任公司第十届董事会董事的议案》
董事会同意选举李晋先生担任公司第十届董事会董事,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

五十三、审议通过了《关于选举李晋担任公司第十届董事会董事的议案》
董事会同意选举李晋先生担任公司第十届董事会董事,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

五十四、审议通过了《关于选举李晋担任公司第十届董事会董事的议案》
董事会同意选举李晋先生担任公司第十届董事会董事,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

五十五、审议通过了《关于选举李晋担任公司第十届董事会董事的议案》
董事会同意选举李晋先生担任公司第十届董事会董事,任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满止。

序号	审议议案名称	主任委员(召集人)	委员
1	战略委员会	吴胜武	吴胜武、王金鑫、杨欣
2	审计委员会	王金鑫	王金鑫、Zhang Yun、李春荣
3	提名委员会	杨欣	杨欣、吴胜武、王震
4	薪酬与考核委员会	Zhang Yun	Zhang Yun、吴胜武、王震

上述委员任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

二、第十届董事会组成情况
根据《公司章程》2022年第一次临时股东大会、2022年度第一次职工代表大会、第十届董事会第一次会议选举结果,公司监事会组成情况如下:
非职工代表监事:何俊梅(监事会主席)、李刚
职工代表监事:高文昊
以上各位监事的简历附后。

四、公司董事会秘书的联系方式
根据《公司章程》2022年第一次会议决议,续聘王金鑫先生为公司总经理,续聘刁月霞女士、邵海先生、范悦先生为公司副总经理,续聘王金鑫先生为公司董事会秘书。
公司高级管理人员的任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

以上各位高级管理人员的简历附后。

四、公司董事会秘书的联系方式
根据《公司章程》2022年第一次会议决议,续聘王金鑫先生为公司总经理,续聘刁月霞女士、邵海先生、范悦先生为公司副总经理,续聘王金鑫先生为公司董事会秘书。
公司高级管理人员的任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

以上各位高级管理人员的简历附后。

四、公司董事会秘书的联系方式
根据《公司章程》2022年第一次会议决议,续聘王金鑫先生为公司总经理,续聘刁月霞女士、邵海先生、范悦先生为公司副总经理,续聘王金鑫先生为公司董事会秘书。
公司高级管理人员的任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

以上各位高级管理人员的简历附后。

四、公司董事会秘书的联系方式
根据《公司章程》2022年第一次会议决议,续聘王金鑫先生为公司总经理,续聘刁月霞女士、邵海先生、范悦先生为公司副总经理,续聘王金鑫先生为公司董事会秘书。
公司高级管理人员的任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

以上各位高级管理人员的简历附后。

四、公司董事会秘书的联系方式
根据《公司章程》2022年第一次会议决议,续聘王金鑫先生为公司总经理,续聘刁月霞女士、邵海先生、范悦先生为公司副总经理,续聘王金鑫先生为公司董事会秘书。
公司高级管理人员的任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

以上各位高级管理人员的简历附后。

四、公司董事会秘书的联系方式
根据《公司章程》2022年第一次会议决议,续聘王金鑫先生为公司总经理,续聘刁月霞女士、邵海先生、范悦先生为公司副总经理,续聘王金鑫先生为公司董事会秘书。
公司高级管理人员的任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

以上各位高级管理人员的简历附后。

四、公司董事会秘书的联系方式
根据《公司章程》2022年第一次会议决议,续聘王金鑫先生为公司总经理,续聘刁月霞女士、邵海先生、范悦先生为公司副总经理,续聘王金鑫先生为公司董事会秘书。
公司高级管理人员的任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

以上各位高级管理人员的简历附后。

四、公司董事会秘书的联系方式
根据《公司章程》2022年第一次会议决议,续聘王金鑫先生为公司总经理,续聘刁月霞女士、邵海先生、范悦先生为公司副总经理,续聘王金鑫先生为公司董事会秘书。
公司高级管理人员的任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

以上各位高级管理人员的简历附后。

四、公司董事会秘书的联系方式
根据《公司章程》2022年第一次会议决议,续聘王金鑫先生为公司总经理,续聘刁月霞女士、邵海先生、范悦先生为公司副总经理,续聘王金鑫先生为公司董事会秘书。
公司高级管理人员的任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

以上各位高级管理人员的简历附后。

四、公司董事会秘书的联系方式
根据《公司章程》2022年第一次会议决议,续聘王金鑫先生为公司总经理,续聘刁月霞女士、邵海先生、范悦先生为公司副总经理,续聘王金鑫先生为公司董事会秘书。
公司高级管理人员的任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

以上各位高级管理人员的简历附后。

四、公司董事会秘书的联系方式
根据《公司章程》2022年第一次会议决议,续聘王金鑫先生为公司总经理,续聘刁月霞女士、邵海先生、范悦先生为公司副总经理,续聘王金鑫先生为公司董事会秘书。
公司高级管理人员的任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

以上各位高级管理人员的简历附后。

四、公司董事会秘书的联系方式
根据《公司章程》2022年第一次会议决议,续聘王金鑫先生为公司总经理,续聘刁月霞女士、邵海先生、范悦先生为公司副总经理,续聘王金鑫先生为公司董事会秘书。
公司高级管理人员的任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

以上各位高级管理人员的简历附后。

四、公司董事会秘书的联系方式
根据《公司章程》2022年第一次会议决议,续聘王金鑫先生为公司总经理,续聘刁月霞女士、邵海先生、范悦先生为公司副总经理,续聘王金鑫先生为公司董事会秘书。
公司高级管理人员的任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

以上各位高级管理人员的简历附后。

四、公司董事会秘书的联系方式
根据《公司章程》2022年第一次会议决议,续聘王金鑫先生为公司总经理,续聘刁月霞女士、邵海先生、范悦先生为公司副总经理,续聘王金鑫先生为公司董事会秘书。
公司高级管理人员的任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

以上各位高级管理人员的简历附后。

四、公司董事会秘书的联系方式
根据《公司章程》2022年第一次会议决议,续聘王金鑫先生为公司总经理,续聘刁月霞女士、邵海先生、范悦先生为公司副总经理,续聘王金鑫先生为公司董事会秘书。
公司高级管理人员的任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

以上各位高级管理人员的简历附后。

四、公司董事会秘书的联系方式
根据《公司章程》2022年第一次会议决议,续聘王金鑫先生为公司总经理,续聘刁月霞女士、邵海先生、范悦先生为公司副总经理,续聘王金鑫先生为公司董事会秘书。
公司高级管理人员的任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

以上各位高级管理人员的简历附后。

四、公司董事会秘书的联系方式
根据《公司章程》2022年第一次会议决议,续聘王金鑫先生为公司总经理,续聘刁月霞女士、邵海先生、范悦先生为公司副总经理,续聘王金鑫先生为公司董事会秘书。
公司高级管理人员的任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

以上各位高级管理人员的简历附后。

四、公司董事会秘书的联系方式
根据《公司章程》2022年第一次会议决议,续聘王金鑫先生为公司总经理,续聘刁月霞女士、邵海先生、范悦先生为公司副总经理,续聘王金鑫先生为公司董事会秘书。
公司高级管理人员的任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

以上各位高级管理人员的简历附后。

四、公司董事会秘书的联系方式
根据《公司章程》2022年第一次会议决议,续聘王金鑫先生为公司总经理,续聘刁月霞女士、邵海先生、范悦先生为公司副总经理,续聘王金鑫先生为公司董事会秘书。
公司高级管理人员的任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

以上各位高级管理人员的简历附后。

四、公司董事会秘书的联系方式
根据《公司章程》2022年第一次会议决议,续聘王金鑫先生为公司总经理,续聘刁月霞女士、邵海