

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2018-091

## 北京凯文德信教育科技有限公司

### 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于2018年11月30日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2018年12月4日在公司会议室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。

会议由董事长徐广宇先生主持，与会董事经审议通过如下议案：

#### 一、《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，经总经理提名，董事会同意聘任李永远先生为公司副总经理，任期自本议案审议通过之日起至第四届董事会届满止。

#### 李永远先生简历如下：

李永远，男，1983年出生，中国国籍，对外经济贸易大学国际经济与贸易专业本科学历。毕业后从事IB经济学教学，2007年加入北京新东方，从事SAT和GMAT教学。2010年创办海知音公司从事出国考试教育培训和国际学校课程服务，现为国内多所知名高中国际部课程规划顾问，在留学培训领域具有丰富经验。2016年6月至今任北京凯文睿信国际教育科技有限公司总经理，2017年6月至2018年12月4日任公司职工代表监事。

截至本公告披露日，李永远先生未持有公司股份。李永远先生与持有公司

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；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

公司独立董事就聘任公司副总经理的事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 6 日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 6 日