

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议于 2021 年 6 月 1 日以通讯表决方式召开。公司于 2021 年 5 月 28 日以邮件方式通知全体参会人员。会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。

会议审议通过《公司关于聘任副总裁的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总裁周传有先生提名，并经董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任杨勤女士担任公司副总裁（简历详见附件），任期至公司第十届董事会届满（即 2022 年 1 月 30 日）为止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上事项，特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 1 日

附件：杨勤女士简历

杨勤：女，生于 1968 年 10 月，上海理工大学科技英语专业硕士研究生毕业。曾任上海理工大学外语学院专业英语教师、上海海斯特叉车制造有限公司市场经理、英孚教育青少儿事业部运营总监、培生教育朗文学校副总经理。2014 年 10 月起入职公司，现任公司中学生事业部总经理。