

证券代码：003032

证券简称：传智教育

公告编号：2024-037

江苏传智播客教育科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2024年5月31日以专人送达等形式发出会议通知，经全体董事一致同意豁免提前书面通知的要求，并于2024年5月31日14:00在北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际亲自出席董事7名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长黎活明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》；

经审阅相关材料，董事会认为武晋雅女士具备所聘任岗位需求的专业能力与职业素养，能够胜任财务总监的职务，同意聘任武晋雅女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更财务总监的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

三、备查文件

- 第三届董事会第十九次会议决议；
- 第三届董事会审计委员会2024年第四次会议决议；
- 第三届董事会提名委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司

董事会

2024年6月1日