

## 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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“本公司”或“公司”)第九届董事会第九次会议于2018年8月23日以现场加通讯表决的形式召开。公司于2018年8月13日以邮件方式通知全体参会人员。会议应到董事10人,实际参加表决的董事10人,委托的董事0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。会议审议通过以下议案并决议如下:

### 一、审议通过公司《2018年半年度报告》全文及其摘要。

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《公司2018年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

### 二、审议通过《公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-049)。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

### 三、审议通过《公司三年滚动发展规划纲要(2018~2020年)》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

**四、审议通过《公司关于选举第九届董事会副董事长的议案》。**

会议选举吴竹平先生为公司第九届董事会副董事长，任期与本届董事会同期。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、审议通过《公司关于聘任执行总裁的议案》。**

根据公司吴竹平总裁的提名，并经董事会审议决定：聘任林涛为公司执行总裁，免去常务副总裁职务，聘任期限至 2020 年 9 月止。（简历附后）

表决结果：10 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

2018 年 8 月 25 日

### **林涛简历:**

林涛，男，出生于 1971 年 2 月，硕士研究生学历，民革成员。历任上海交大昂立外语培训中心主任，上海市昂立学院执行院长，上海交大昂立科技有限公司（现已更名为上海昂立教育科技有限公司）董事兼副总经理。现任公司董事、常务副总裁，上海昂立教育科技有限公司总经理。