

股票代码：000526

股票简称：紫光学大

公告编号：2020-053

厦门紫光学大股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”或“紫光学大”）第九届董事会第十四次会议的通知已于2020年7月2日以电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议于2020年7月3日上午10:00在北京市海淀区知春路7号致真大厦B座28层会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议由董事长吴胜武先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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。经与会董事审议，一致表决通过了如下事项：

一、审议通过《关于郑铂先生辞去董事职务的议案》

公司董事会收到郑铂先生的书面辞职报告，因工作原因，郑铂先生辞去公司第九届董事会董事职务、董事会审计委员会委员职务，辞职后，郑铂先生不再担任公司及控股子公司任何职务。

郑铂先生辞职董事不会导致公司第九届董事会低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，郑铂先生辞职董事自辞职报告送达董事会时生效。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

本议案尚需公司股东大会审议。

公司于2020年7月4日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了《关于董事辞职及选举独立董事的公告》。

二、审议通过《关于刁月霞女士辞去董事职务的议案》

公司董事会收到刁月霞女士的书面辞职报告，因工作原因，刁月霞女士辞去公司第九届董事会董事职务，辞职后，刁月霞女士继续担任公司副总经理、董事

会秘书职务，并继续担任公司全资子公司北京学大信息技术集团有限公司董事职务以及全资子公司 Xueda Education Group 董事职务。

刁月霞女士辞职董事不会导致公司第九届董事会低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刁月霞女士辞职董事自辞职报告送达董事会时生效。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

公司于 2020 年 7 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了《关于董事辞职及选举独立董事的公告》。

三、审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

公司第一大股东天津安特文化传播有限公司向公司董事会提交了《关于提名紫光学大第九届董事会独立董事候选人的函》，提名 Zhang yun 先生为公司第九届董事会独立董事候选人。董事会同意选举 Zhang yun 先生（简历附后）为第九届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案尚需公司股东大会审议。

Zhang yun 先生尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。Zhang yun 先生已就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》。本议案经董事会审议通过后，需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可经股东大会审议。

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于董事辞职及选举独立董事的公告》。

四、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2020 年 7 月 20 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开 2020 年第二次临时股东大

会的通知》。

五、备查文件

- 1、《厦门紫光学大股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第九届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

厦门紫光学大股份有限公司

董事会

2020年7月4日

附件：Zhang yun先生简历

Zhang yun，男，1976 年 9 月出生，美国国籍，博士学位。主要工作经历：2003 年至 2009 年，任杜克大学富夸商学院会计助理教授；2009 年至 2015 年，任乔治华盛顿大学会计系会计学助理教授；2015 年至今，任乔治华盛顿大学会计系终身会计副教授。

截至目前，Zhang yun 先生未持有紫光学大股份，与持有紫光学大百分之五以上股份的股东、紫光学大其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。Zhang yun 先生不是失信被执行人、失信责任主体、失信惩戒对象，不存在不得提名为董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。