

威创集团股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

2021年7月5日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）在广州市高新技术产业开发区科珠路233号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第五届董事会第九次会议，会议通知已于2021年7月1日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，其中：展钰堡先生、王国华先生、汪勤先生、刘秀据女士、张少锋先生、李远扬先生、郜树智先生以通讯方式参加表决。会议由董事长顾桂新先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任侯佳女士（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

威创集团股份有限公司董事会

2021年7月5日

附件：副总经理简历

副总经理：侯佳女士，中国国籍，1979年10月出生，大专学历。曾先后担任威创集团股份有限公司副总经理、北京金色摇篮教育科技有限公司及北京红缨时代教育科技有限公司总裁职务。

侯佳女士不持有本公司股份，自2020年1月22日离任后至今亦未买卖本公司股票，与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人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，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。