

上海行动教育科技有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海行动教育科技有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议通知于2021年5月23日(周日)以书面、邮件形式通知公司全体董事。会议于2021年5月28日(周五)16:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长李践先生主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事充分审议,形成如下决议:

(一) 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经全体董事推荐,推选董事李践先生担任公司第四届董事会的董事长。任期自本次董事会表决通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

(二) 审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟聘任李践先生为公司总经理，杨林燕女士为公司董事会秘书，同时聘任孙莹虹女士为证券事务代表，协助公司董事会秘书的证券事务等工作。任期自本次董事会表决通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

公司独立董事对该议案进行了审议，认为本次聘任程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》相关规定，上述人选具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和能力；未发现所聘任的高级管理人员有违反《公司法》有关规定的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，同意聘任以上人员。

（三）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理李践先生提名，拟聘任李仙女女士、杨林燕女士、黄强先生、罗逸先生公司副总经理，陈纪红女士为公司财务总监。任期自本次董事会表决通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

公司独立董事对该议案进行了审议，认为本次聘任程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》相关规定，上述人选具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和能力；未发现所聘任的高级管理人员有违反《公司法》有关规定的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，同意聘任以上人员。

（四）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

同意公司第四届董事会各专门委员会组成如下：

专门委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	李践	苏涛永、李仙
审计委员会	张晓荣	苏涛永、李仙
提名委员会	苏涛永	李仲英、赵颖
薪酬与考核委员会	李仲英	张晓荣、杨林燕

上述委员任期自本次董事会表决通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

附：有关聘任人员简历

上海行动教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 29 日

附：有关聘任人员简历

李践先生，1965年8月出生，中国香港永久居民，研究生学历。1997年至2000年，任昆明风驰明星信息产业有限责任公司总经理；2001年至2006年，历任TOM户外传媒集团有限公司副总裁、总裁；2007年1月至2011年11月，任行动有限讲师；2011年11月至今，任公司董事长；2013年2月至今，兼任公司总经理。除上述职务外，李践先生还曾担任云南省政协委员，现兼任云南省总商会副会长等职务。

杨林燕女士，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004年2月至2007年10月，任上海汤姆国际户外传媒有限公司财务总监；2008年1月至2011年6月，任上海行动成功图书音像有限公司副总经理兼财务总监；2011年6月至今，任五项管理执行董事兼总经理；2015年11月至今，任公司财务总监；2015年12月至今，兼任公司董事；2016年1月至2016年4月，代行公司董事会秘书职责；2016年4月至今，兼任公司副总经理、董事会秘书。

李仙女士，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2009年10月，获得长江商学院EMBA学位。2001年至2003年，历任昆明风驰传媒有限公司销售总监、媒介总监；2003年11月至2007年6月，任TOM户外传媒集团有限公司上海分公司、北京分公司总经理；2011年5月至2016年11月，任上海行动成功图书音像有限公司总经理；2011年6月至2012年4月，任上海五项管理绩效咨询有限公司执行董事兼总经理；2014年7月至今，任公司董事；2015年4月至今，任公司副总经理。

黄强先生，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年3月至2009年2月，任行动有限杭州分公司营销总监；2009年3月至2014年3月，任行动有限合肥分公司营销总监；2014年4月至今，历任公司营销管理中心总经理；2017年1月至今，任公司副总经理。

罗逸先生，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2007年10月，任海南卫虹医药电子商务有限公司技术经理；2007年11月至2008年4月，任宁夏开元建筑有限公司技术经理；2008年5月至2017年1月，历任公司IT运营中心经理、总监；2017年1月至今，任公司副总经理。

陈纪红女士，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年3月至2010年10月，任兆旺科技（上海）有限公司财务总账；2012年2月至2012年8月，任上海行动教育科技股份有限公司郑州分公司财务经理；2012年8月至今，任上海行动教育科技股份有限公司财务部核算总经理。

孙莹虹女士，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年10月至2008年10月，任上海易润机械设备有限公司总经理助理；2008年11月至2009年11月，任上海安华达会计师事务所（特殊普通合伙）审计专员；2009年11月至2012年4月，任上海君开会计师事务所有限公司审计专员；2012年5月至2017年5月，任上海五项管理企业管理有限公司内审经理、总监；2017年6月至今，任上海行动教育科技股份有限公司证券事务代表。