

北京友宝在线科技股份有限公司 监事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司监事会于2016年2月25日收到监事会主席许戈先生递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份44,387,550股，占公司股本的9.86%。许戈先生辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

许戈先生因个人原因辞去公司监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司监事会成员人数的影响

许戈的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》规定，公司将补选新任监事，许戈先生继续履行监事及监事会主席职责至公司股东大会任命新任监事为止。

(二)对公司生产、经营上的影响

许戈先生的辞职对公司日常经营活动不会产生重大不利影响。

三、备查文件

许戈先生的《辞职信》

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2016年2月25日