

北京友宝在线科技股份有限公司 董事、高级管理人员变动公告

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

本公司董事会于2016年2月25日收到董事、董事会秘书黄次南先生递交的辞职报告，申请辞去董事、董事会秘书职务。该辞职董事、董事会秘书持有公司股份34,309,350股，占公司股本的7.62%。黄次南先生辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

黄次南先生因个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

黄次南的辞职导致公司董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，公司将补选新任董事，黄次南先生继续履行董事职责至公司股东大会任命新任董事为止。

(二)对公司生产、经营上的影响

因公司具备规范的管理制度，因此其辞职对公司经营管理不会产

生重大不利影响。在公司董事会聘任新任董事会秘书之前，由公司财务总监崔艳女士代为行使董事会秘书的职责，同时，公司将根据有关规定尽快召开董事会确定董事会秘书人选。

三、备查文件

黄次南先生的《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