

证券代码：836053

证券简称：友宝在线

主办券商：中信建投

## 北京友宝在线科技股份有限公司 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、任免基本情况

#### (一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第四次次会议于2016年3月1日审议并通过：

任命黄鹤鸣先生为公司副总经理，任职期限自第一届董事会第四次次会议审议通过之日起至第一届董事会届满止，相应免去李明浩先生副总经理的职务。

任命崔艳女士为公司董事会秘书，任职期限自第一届董事会第四次次会议审议通过之日起至第一届董事会届满止，相应免去黄次南先生董事会秘书的职务。

本次会议召开10日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份227,114,550股，占股份总数的50.47%，会议由董事长王滨先生主持。

以上决议表决情况为：

《关于聘任黄鹤鸣先生为公司副总经理的议案》的表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。。

《关于聘任崔艳女士为公司董事会秘书的议案》的表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。。

## (二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理黄鹤鸣先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事会秘书崔艳女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

## (三)任命/免职原因

公司副总经理李明浩先生因个人原因辞去副总经理职务，根据公司经营管理的需要，经总经理提名，任命黄鹤鸣先生为公司副总经理。

公司董事会秘书黄次南先生因个人原因辞去董事会秘书职务，根据公司经营管理的需要，经董事长提名，任命崔艳女士为公司董事会秘书。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

由于李明浩先生和黄次南先生还同时辞去了公司董事的职务，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，李明浩先生和黄次南先生将继续履行董事职责至股东大会任命新任董

事为止。

## (二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命黄鹤鸣先生为公司副总经理，加强了公司经营管理水平，充实了公司高管队伍。本次任命崔艳女士为董事会秘书，保持了公司高管团队的稳定性，有助于公司董事会秘书工作的正常开展。

## 三、备查文件

(一) 《北京友宝在线科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2016年3月1日