

北京友宝在线科技股份有限公司 董事、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、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 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 3 月 12 日审议并通过了《关于变更公司董事的议案》和《关于变更公司监事的议案》：

任命黄鹤鸣先生和李新阳先生担任公司董事，任职期限自 2016 年第一次临时股东大会决议公告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和黄次南先生的董事职务。

任命李巍先生担任公司监事，任职期限自 2016 年第一次临时股东大会决议公告审议通过之日起至第一届监事会届满止，相应免去许戈先生的监事职务。

本次会议召开 15 日前以电话、邮件及专人送达方式通知全体股东，实际到会股东 18 人，持有公司股份 450,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长王滨先生主持。

以上决议表决情况为：

《关于变更公司董事的议案》的表决情况为：同意股数 450,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。。

《关于变更公司监事的议案》的表决情况为：同意股数 450,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事黄鹤鸣先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事李新阳先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事李巍先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

鉴于公司董事李明浩先生和黄次南先生已于 2016 年 2 月 25 日递交了辞职报告，导致公司董事会人数低于法定最低要求，根据《公司法》和《公司章程》的规定，任命黄鹤鸣先生和李新阳先生担任公司董事；

鉴于公司监事许戈先生已于 2016 年 2 月 25 日递交了辞职报告，导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》和《公司章程》规定，任命李巍先生担任公司监事。

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

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，此次董事会（监事会）变动未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次董事、监事人员变更不会对公司经营、管理造成不利影响。

三、备查文件

《北京友宝在线科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 13 日