

北京艾的教育科技股份有限公司

董事变动公告

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年第二次临时股东大会于2016年8月10日审议并通过：

选举王霖鸿先生为公司董事，任期自本次股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东7人，持有公司股份7,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由张炳文主持。

以上决议表决情况为：

同意股数7,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；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

该任免董事王霖鸿持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

原董事张云因个人原因提出辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及公司章程的相关规定，召开股东大会，选举王霖鸿先生为新任董事。

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

本次任命未导致公司董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

王霖鸿的任职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京艾的教育科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

北京艾的教育科技股份有限公司



2016年8月12日