

## 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十四次会议于2016年12月28日审议并通过：

任命王歌先生为公司财务总监，任职期限自第一届董事会第十四次会议审议通过之日起至第一届董事会届满止，相应免去崔艳女士财务总监的职务。

任命崔艳女士为公司副总经理，任职期限自第一届董事会第十四次会议审议通过之日起至第一届董事会届满止。崔艳女士同时担任公司董事会秘书的职务。

本次会议召开5日前以专人送达或通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长王滨先生主持。

以上决议表决情况为：

《关于聘任王歌先生为公司财务总监的议案》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。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命财务总监王歌先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命副总经理崔艳女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职的原因

公司财务总监崔艳女士因个人原因辞去财务总监职务，根据公司经营管理的需要，经总经理提名，任命王歌先生为公司财务总监。

为了加强公司经营管理，促进公司良性运作，经总经理提名，任命崔艳女士为公司副总经理，协助总经理负责经营管理工作。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任免的高级管理人员对董事会/监事会人数无影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命王歌先生为公司财务总监，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公司副总经理，协助总经理的工作，对公司经营管理有积极的促进作用。

## 三、备查文件目录

《北京友宝在线科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议

决议》

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2016年12月29日