

百拓商旅（北京）网络科技有限公司 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 2017 年第二次临时股东大会决议公告于 2017 年 05 月 19 日审议并通过：

补选孟祥亮为第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。

本次会议召开 15 日前以第二次临时股东大会公告方式通知全体股东，实际到会股东 4 人，持有公司股份 12,482,395 股，占股份总数的 99.98%，会议由董事长刘连春主持。

上述决议表决情况为：

同意股数 12,482,395 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

该任命董事孟祥亮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司治理结构调整

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

孟祥亮的任命使董事会成员人数符合法定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述任命不会对公司的日程经营活动造成不利影响。

三、备查文件

《百拓商旅（北京）网络科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》

百拓商旅（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 05 月 22 日